

ЭКОНОМИКА ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ: ПРАВО НА РАЗВИТИЕ



ЭКОНОМИКА ГОРОДОВ- МИЛЛИОННИКОВ : ПРАВО НА РАЗВИТИЕ*

* На обложке отражен вклад
16 городов в совокупный
валовой продукт городов-
миллионников.

**Организатор
исследования:** Центр городской экономики
ООО «КБ Стрелка»

Куратор проекта: Денис Леонтьев

**Руководитель
исследования:** Елена Короткова

**Руководитель
исследовательской
группы, главный
исследователь:** Дмитрий Соболев

Команда проекта: Елизавета Беспалова
Дмитрий Иванов
Екатерина Куричева

Стажеры: Леонид Родионов
Анастасия Селиверстова

Дизайн и верстка: Ольга Яковлева
Юлия Еремина
Екатерина Мироновская

Медиаподдержка: Мария Никанорова
Анисия Куницына

Корректурa: Маргарита Соболев

Исследовательская группа благодарит за методические рекомендации:

Кирилла Янкова,
кандидата экономических наук, заведующего лабораторией
прогнозирования региональной экономики Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН

Владимира Ионцева,
доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой
демографии Высшей школы современных социальных наук МГУ

«Современный мир — мир городов. Сервисы, креативная экономика, человеческий капитал — все эти ценные ресурсы концентрируются прежде всего в городах. И пока смена этого тренда маловероятна. В результате именно города становятся теми единими платформами, на которых создаются новые смыслы, ценности, отрасли и индустрии. Однако в нашей стране даже крупнейшие города пока сильно отстают от сопоставимых по размеру и значимости городов зарубежья — как в плане перехода к постиндустриальной стадии развития, так и в плане общих показателей эффективности и, в частности, валового городского продукта (ВГП). В рамках нашего исследования мы попытались понять, в чем причина этого отставания и можно ли его преодолеть.

Целью нашей работы было определить масштабы и причины отставания российских городов от динамики всей страны в целом и зарубежных городов, понять, к чему приводит разрыв между вкладом города в экономику страны, уровнем инвестиций в этот город и объемом муниципального бюджета. Кроме этого, мы постарались сформулировать возможные пути выхода из сложившейся в российских миллионниках экономической ситуации.

Исследование завершилось несколькими значимыми выводами. Во-первых, нам удалось оценить ВГП крупнейших российских городов, что делается довольно редко в отечественной практике. Кроме этого, мы смогли взаимно увязать экономические успехи города, интенсивность инвестирования в городские активы, структуру городской экономики и размер муниципального бюджета. Мы пришли к заключению о том, что ни объемы инвестирования, ни объемы городских бюджетов недостаточны для создания условий роста городской экономики. Исправление ситуации даст российским миллионникам шанс на ускорение экономического роста и превращение в значимых акторов национальной экономики — в платформы развития всей страны.

В дальнейшем мы планируем продолжить исследование ВГП — на большем количестве городов и большем временном отрезке. Данное же исследование, на наш взгляд, может быть полезно как управленцам федерального, регионального, так и муниципального уровня. Ведь, как показали наши изыскания, именно слаженное и долгосрочное взаимодействие всех субъектов городской экономики является залогом устойчивого роста городов. Мы надеемся, что эта работа станет поводом для городов и регионов еще раз пересмотреть свои инвестиционные и экономические планы, а также принимать более обоснованные решения относительно развития крупнейших городов в стране.»

Елена Короткова,

Руководитель Центра городской экономики КБ Стрелка

Денис Леонтьев,

Генеральный директор КБ Стрелка



26%

Apple можно купить на годовую ВВП 15 городов-миллионников¹



1 РАЗ

отправить человека на Луну сопоставимо с годовым ВВП 15 городов-миллионников²



5 ЛЕТ

работы Омска генерируют стоимость олимпиады в Сочи³



В 2 РАЗА

меньше стоимости всех нацпроектов до 2024 года годовая ВВП 15 городов-миллионников⁴

ВВП 16 ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ X 3,5



ВВП НЬЮ-ЙОРКСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ⁶

ВВП САНКТ-ПЕТЕРБУРГА = ВВП АЙДАХО

ВВП ВОРОНЕЖА = 0,2% x ВВП КАЛИФОРНИИ

ВВП КАЗАНИ = 1/3 x ВВП МОНТАНЫ

ВВП МОСКВЫ = ВВП КОННЕКТИКУТА

ВВП 15 ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ⁵

= 2 x ВВП УКРАИНЫ

= 4 x ВВП БЕЛОРУССИИ

= 15 x ВВП ГРУЗИИ

= 19 x ВВП АРМЕНИИ

= 32 x ВВП ТАДЖИКИСТАНА

Все расчеты указаны в текущих ценах.

15 городов-миллионников — все города-миллионники, кроме Москвы.

1. 232 млрд долл. — суммарный ВВП 15 городов-миллионников в 2017 году (в текущих ценах), 870 млрд долл. — стоимость компании Apple на 01.01.2018. Источник: `Apple Market Cap 2006-2019 | AAPL.` Macrotrends. <https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AAPL/apple/market-cap>.

2. Стоимость программы «Аполлон» составила 25 400 млн долл. (1973 год) или 140 226 млн долл. 2017 года. Источник: `Case Study Report. Apollo Project (US)`. European Commission. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/mission_oriented_r_and_i_policies_case_study_report_apollo_project-us.pdf. ВВП городов-миллионников за 2017 год 225667,93 млн долл.

3. Согласно данным КГ «Олимпстрой», фактические суммарные расходы на строительство всех спортивных и неспортивных объектов

составили 1,524 трлн рублей. Источник: Окончательные расходы на подготовку к Сочи составили 1,524 трлн рублей // РБК // <https://www.interfax.ru/business/383449>.

4. Стоимость нац. проектов составит 25,7 трлн руб. за шесть лет. Источник: Национальные проекты. Целевые показатели и основные результаты. Материалы по состоянию на 7 февраля 2019 года. // <http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf>. ВВП городов-миллионников за 2017 год — 13,2 трлн руб.

5. Источник: `GDP (current US\$)`. World Bank. 2017. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CN>.

6. ВВП Нью-Йоркской агломерации — 1717712 млн долл., ВВП 16 миллионов — 488292 млн долл. Источник: `Gross Domestic Product by Metropolitan Area, 2017`. BEA Bureau of Economic Analysis. https://www.bea.gov/system/files/2018-09/gdp_metro0918_0.pdf.

Роль Москвы в экономике России важна, но не так критична, как может показаться. Насколько граждане разных стран обеднеют без своих столиц⁶



26%

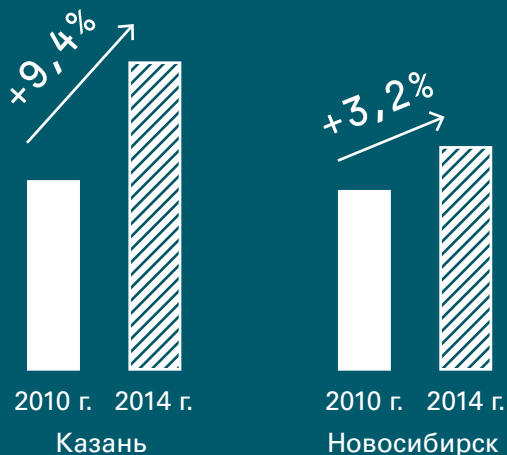
составляет ВВП Красноярска от ВРП Красноярского края в 2017 году

62%

составляет ВВП Новосибирска от ВРП Новосибирской области в 2017 году



3,8 млн руб. годовая выработка добавленной стоимости на N занятых в 2017 году⁷



В 3 раза

быстрее растет ВВП Казани, чем ВВП Новосибирска, при похожем уровне инвестиций (24% и 26% от ВВП, соответственно)⁸

- Среднегодовой темп прироста ВВП, 2010–2014 гг.
- ВВП 2010 г.
- ▨ ВВП 2014 г.

6. Для Казахстана и США вместо столиц взяты крупнейшие города. Источник: 'Global Metro Monitor 2014'. Washington: Brookings Institution. 2015 <https://www.brookings.edu/research/global-metro-monitor/>.

7. Значения указаны в текущих ценах.

8. Расчет выполнен в реальных ценах.

Введение	7
Основные результаты исследования	10
■ 1. Роль миллионников в экономике страны и регионов	12
Российские миллионники генерируют треть ВВП страны, и более половины этой величины — ВРП Москвы	13
Существенный вклад в экономику страны и региона не ведет к благополучию нестоличных городов-миллионников	15
Существует диспропорция между вкладом городов-миллионников в ВВП, их бюджетами, качеством городской среды и инвестициями в эти города	16
■ 2. Динамика ВВП: что изменилось за 7 лет	18
Агломерационный эффект не срабатывает: нестоличные миллионники растут быстрее Москвы, но медленнее, чем страна в целом	19
Российские города-миллионники находятся в типичной «ловушке среднего дохода»	24
■ 3. ВВП и муниципальный бюджет	26
Связь между ВВП и доходами местного бюджета слабеет	27
Городские бюджеты растут медленнее городской экономики	28
Города почти не получают бюджетных доходов от городской экономики	30
■ 4. ВВП и инвестиции	31
Инвестиции имеют решающее значение для экономики городов	32
Инвестиций в миллионниках недостаточно в период развития и критически мало в кризисный период	33
Проявляется устойчивая взаимосвязь уровня инвестиций с динамикой ВВП	35
На мировом фоне уровень инвестиций в российские города недостаточен	37
Проактивная позиция городов в вопросе привлечения инвестиций может способствовать экономическому росту	38
■ 5. Прогнозы развития экономики миллионников	43
Сложившиеся в 2010–2017 гг. тренды не оставляют надежд нестоличным миллионникам догнать Москву	44
Изменение трендов роста экономик миллионников зависит от того, как будет реализовываться макроэкономическая политика на национальном и региональном уровнях	45
■ 6. ВВП и городская среда	47
Инвестиционные вложения в повышение качества городской среды положительно связаны с объемом ВВП	48
■ 7. Отраслевая структура ВВП	50
Российские миллионники по структуре ВВП схожи с городами индустриальной эпохи	51
Перспективные отрасли городской экономики — отрасли с высокой занятостью и высокой производительностью	57
■ 8. Вклад МСП и крупных предприятий в ВВП	61
Треть ВВП — вклад малого и среднего бизнеса	62
Заключение	65
Список использованной литературы	66
Приложения	70
Приложение А. Методология исследования	71
Приложение В. Данные о городах	75

XXI век общепризнанно считается веком городов. Уже на текущий момент более половины населения планеты живет в городах. И если в развитых странах процесс урбанизации в целом уже завершен, то в развивающихся он находится в интенсивной фазе. По оценкам ООН, к 2050 году в городах будет жить 68 % населения¹, а согласно оценкам аналитиков, 86 % прироста мирового валового внутреннего продукта (ВВП) в ближайшие годы будет генерироваться в крупных городах².

В то же время, нынешняя эпоха — время подъема регионов и перенастройки локальных экономических связей. Отдельные города и регионы все сильнее расходятся по своим социально-экономическим характеристикам. Параллельно с формированием наднациональных объединений, набирает силу поиск локальной идентичности, усиливают свою роль локальные региональные и трансграничные экономические партнерства.

Россия давно является урбанизированной страной со сформировавшимся слоем городского населения. Однако в самих городах все последние десятилетия происходят турбулентные изменения. Города демонстрируют принципиально различную социально-экономическую динамику; в одних сохраняется сложившаяся структура экономической деятельности, в то время как в других происходит ее динамичная трансформация. Анализ этих тенденций требует подробной социально-экономической статистики в пространственном разрезе, в частности, на уровне городов.

Среди большого объема данных в первую очередь представляет интерес то, какой объем экономической ценности создают города. Его прямым измерителем является валовой продукт. Иные метрики экономической активности, официально предоставляемые статистическими службами, такие как средний уровень заработных плат или объем отгруженной продукции, не могут служить надежным измерителем объема создаваемой ценности. Так, заработные платы могут не соотноситься со стоимостью, создаваемой работниками, а стоимость отгруженной продукции не учитывает стоимость промежуточных товаров, использованных при производстве, и также не отображает реальную ценность, создаваемую в городе.

На текущий момент в России валовой продукт официальными статистическими органами считается только на национальном и региональном уровне. Однако российские регионы имеют слишком разнородную внутреннюю структуру и слишком различаются между собой по всей совокупности параметров для того, чтобы региональная статистика могла быть применима для детального анализа социально-экономических процессов в пространственном разрезе и выработки пространственных стратегий страны.

86%

прироста мирового ВВП будет приходиться на города в ближайшие годы

В России

валовой продукт считается только на национальном и региональном уровне

1. 'World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Online Edition'. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. <https://population.un.org/wup/Download/> (дата обращения: 14.05.2019).

2. Bughin, J., Manyika J. & Woetze, J. 'Urban world: Meeting the demographic challenge in cities'. NY: McKinsey Global Institute, 2016. https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Featured%20Insights/Urbanization/Urban%20world%20Meeting%20the%20demographic%20challenge%20in%20cities/Urban-World-Demographic-Challenge_Full-report.ashx (дата обращения: 14.05.2019).

В зарубежной практике расчеты валового продукта некоторых городов и агломераций проводятся официальным статистическим органом Евросоюза³, также подобные расчеты делаются в Китае⁴ и США⁵. В ситуации недостатка официальных данных, оценку валового продукта крупнейших городов проводят исследовательские институты. Так, оценку ВГП крупнейших мировых агломераций агрегирует институт Brookings⁶.

В ряде регионов России в конце 1990-х годов предпринимались попытки разработки отдельных элементов системы национальных счетов на муниципальном уровне, в частности в республиках Татарстан и Коми, Челябинской, Новгородской и Калининградской областях и городе Сочи. Однако опыт этих расчетов вскрыл ряд проблем информационного и методологического характера. В последние годы также ведутся некоторые работы по оценке ВГП и анализу подходов к его оценке — как аналитическими центрами, так и научными учреждениями^{7 8}.

В данном исследовании была проведена оценка динамики валового городского продукта за период 2010–2017 гг. для городов с численностью населения, по состоянию на начало 2019 года превышающей 1 млн чел. Фокус на миллионниках сделан по той причине, что в России именно миллионники рассматриваются как потенциальные драйверы экономического роста: в них направлен основной поток миграции, проводится большинство крупных мероприятий национального и международного уровня.

На основе полученных значений проанализирована динамика ВГП миллионников, ее сходства и различия с общенациональной динамикой, с другими важными социально-экономическими показателями — уровнем инвестиций, бюджетами, качеством городской среды. Отдельно выделяются два периода — годы стабильного развития (2010–2014 гг.) и кризисный период, наступивший после 2014 г.

Главным шагом вперед, сделанным в данной работе, является учет всех основных компонентов валового продукта при расчете по доходам: оплаты труда, валовой прибыли и чистых налогов на производство и импорт, что позволило учесть различия в распределении доходов от создания добавленной стоимости между наемными работниками, компаниями и бюджетом. При этом важным преимуществом применяемой методологии является то, что она опирается исключительно на открытые источники — данные Росстата (Базу данных муниципальных образований и Сплошное обследование малого бизнеса), Федеральной налоговой службы, муниципальные нормативные акты. Другим новшеством является оценка

Валовой продукт

городов-миллиоников
оценен за период
2010–2017 гг.

3. 'Gross domestic product (GDP) at current market prices by metropolitan regions'. Eurostat. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=met_10r_3gdp&lang=en (дата обращения: 14.05.2019).

4. 'China statistical yearbook 2018'. National bureau of statistics of China. 2018. <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm> (дата обращения: 14.05.2019).

5. 'GDP by Metropolitan Area'. US Department of economic analysis, Bureau of economic analysis. 2018. <https://www.bea.gov/data/gdp/gdp-metropolitan-area> (дата обращения: 14.05.2019).

6. 'Global Metro Monitor 2014'. Washington: Brookings Institution. 2015 <https://www.brookings.edu/research/global-metro-monitor/> (дата обращения: 14.05.2019).

7. Косарева Н., Полиди Т. Оценка валового городского продукта в российских городах и его вклада в ВВП России в 2000–2015 гг. // http://www.urbanomics.ru/sites/default/files/kosareva_polidi_ocenka_vgp_v_rossijskiy_gorodah_i_ego_vklada_v_vvp_rossii_v_2000-2015_gg_ive_2017.pdf (дата обращения: 15.04.2019).

8. Лопатин А., Набиев А., Силицев В. Совершенствование системы показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития региона // Экономика. Финансы. Рынок. 2005, №1.

вклада малых и средних предприятий в валовой продукт городов. Еще одной важной особенностью работы является анализ городов в их административных границах. При всей важности агломераций как экономических единиц, анализ их социально-экономических показателей сталкивается с рядом сложностей. Как правило, уровень включенности в агломерационные процессы конкретных муниципальных образований при удалении от агломерационного ядра снижается постепенно и сколько-нибудь надежно провести границу агломерации не представляется возможным. Помимо этого, фокус в работе сделан на соотнесении динамики ВВП с другими показателями — объемом инвестиций, доходов бюджета, характеристиками городской среды, находящимися в сфере ответственности руководства городов и доступными в полном объеме именно в официальных границах городских округов.

В административных

границах были
проанализированы
города

Произведенный анализ позволил как подтвердить некоторые устоявшиеся представления об экономике российских городов, так и сделать ряд принципиально новых выводов:

Текущая ситуация и динамика

- На российские города-миллионники приходится 32 % ВВП России в 2017 году. Из них 54 % приходится на Москву, 15 % — на Санкт-Петербург, 31 % — на нестоличные города-миллионники¹.
- В подушном выражении валовой продукт Москвы в среднем превосходит валовой продукт нестолических миллионников более чем в два раза.
- В реальном выражении подушного валовой продукт нестолических городов-миллионников за 7 лет вырос меньше (6 %) чем страновой (10 %), но больше, чем московский (0 %).
- Российские миллионники (помимо Москвы) находятся в ловушке среднего дохода — имея в среднем подушного ВВП, сравнимый с показателями городов второго ряда в Китае, крупных городов Польши и Турции, они демонстрируют крайне медленные темпы роста, характерные для богатых городов Западной Европы.
- Рост нестолических миллионников нестабилен — после роста в 2010–2014 гг., в кризисный период 2014–2017 гг. снижение ВВП² в реальном выражении в этих городах было более значительным, чем страновое, и составило 5,1 %, в то время как российский валовой продукт на душу населения упал на 0,4 %, а московский на 1,8 %.

Структура валового продукта

- По отраслевой структуре все российские города, за исключением Москвы, схожи с городами индустриальной эпохи. 51 % ВВП в них формируется за счет отраслей городского харда — то есть за счет отраслей материального производства, не связанных с общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктурой города. При этом миллионники значительно отстают по производительности отраслей, определяющих уровень развития человеческого капитала, особенно в сегменте нерыночных услуг.
- Вклад малых и средних предприятий в валовой продукт миллионников составляет 30 %, что значительно превосходит общероссийский уровень (22 %). При этом города значительно расходятся как по исходному уровню данного показателя, так и по наблюдавшейся динамике — в шести городах опережающими темпами росли малые и средние предприятия, в то время как в пяти — крупные.

1. Здесь и далее «нестолическими городами миллионниками» называются все города России с населением, превышающим 1 млн человек по состоянию на 01.01.2019 г., за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

2. Здесь и далее термин «валовой городской продукт» (ВГП) используется для нестолических городов-миллионников, а для Москвы и Санкт-Петербурга, являющихся регионами, используется термин «валовой региональный продукт (ВРП)».

Взаимосвязь с другими экономическими показателями

- Уровень инвестиций в основной капитал в российских нестоличных миллионниках недостаточен (21,1 % по отношению к ВВП в среднем за 2010–2017 гг. при необходимых 25 %), а его динамика нестабильна (в 2014–2017 гг. средний уровень инвестиций упал до 17,6 %, в то время как страновой уровень не претерпел значимых изменений).
- В городах с более высоким уровнем подушевого ВВП зафиксировано более высокие показатели качества городской среды. При этом по качеству городской среды нестоличные миллионники резко отстают от Москвы (135 против 214 из 300 возможных баллов), более того, по этому показателю они уступают среднероссийскому уровню (137 баллов).
- Бюджетная политика на муниципальном уровне настроена таким образом, что у руководства городов отсутствует мотивация повышать объем валового продукта: при росте ВВП нестоличных миллионников в два раза в текущих ценах, объем доходов муниципальных бюджетов вырос меньше, чем на 50 %.

Прогнозы

- При сохранении динамики роста валового продукта миллионников, наблюдавшейся в 2010–2017 гг., среднему нестоличному миллионнику потребуется около 100 лет, чтобы догнать Москву.
- Чтобы догнать Москву в более короткие сроки, городам потребуется значительно ускорить свой рост. По своему текущему уровню подушевого ВВП миллионники (помимо Москвы) могут быть условно разделены на две группы — продвинутые и отстающие. При ускорении среднегодового роста до 5,5–6 %, нестоличные миллионники из первой группы смогут догнать Москву в среднем за 10 лет, а из второй — за 20.

1. РОЛЬ МИЛЛИОННИКОВ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ И РЕГИОНОВ

РОССИЙСКИЕ МИЛЛИОННИКИ ГЕНЕРИРУЮТ ТРЕТЬ ВВП СТРАНЫ, И БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЭТОЙ ВЕЛИЧИНЫ – ВРП МОСКВЫ

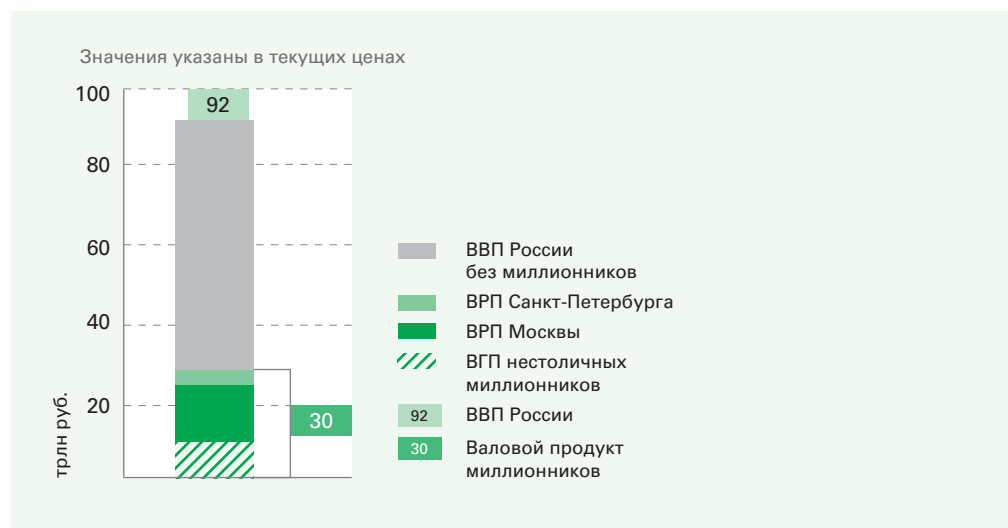
При численности населения в 34,5 млн человек (или 23,5% от населения России) 16 российских городов-миллионников производят около 1/3 (32%) ВВП страны (Рис. 1.1), что сравнимо со вкладом Большого Лондона и Большого Стамбула в экономики своих стран. Таким образом, несмотря на определяющую роль крупнейших городов и столицы в экономике страны, Россия в плане сконцентрированности экономической активности уступает многим крупным развитым и развивающимся странам.

При этом, больше половины вклада миллионников в ВВП страны обеспечивает Москва: на ее долю в 2017 году приходится 54% ВВП1, на долю Санкт-Петербурга — 15%, на остальные города-миллионники — 31%. Доля Москвы в общем населении городов-миллионников составляет 36%, Санкт-Петербурга — 16%, а остальных городов-миллионников — 48% (Рис. 1.2).

Подушевой валовой региональный продукт (ВРП) Москвы составляет около 1,3 млн руб., Санкт-Петербурга — 851 тыс. руб., подушевой ВРП нестоличных миллионников — 549 тыс. руб. (Рис. 1.3) Таким образом, подушевой валовой продукт в Москве в 2,4 раза превосходит аналогичный показатель нестоличных миллионников. Все миллионники в совокупности превосходят страну по подушевому валовому продукту (870 тыс. руб. против 627 тыс. руб.), однако только нестоличные миллионники уступают стране в целом (549 тыс. руб. или 88% от странового показателя).

На одного занятого в Москве, Санкт-Петербурге и среднем нестоличном миллионнике создается 3,8 млн руб., 2 млн руб. и 1,3 млн руб. соответственно. Таким образом, по валовому продукту на одного занятого разрыв между Москвой и нестоличными миллионниками еще больше — примерно в 3 раза.

Рис. 1.1. Вклад городов-миллионников в ВВП России



1/3 (32%)

ВВП страны производят 16 российских городов-миллионников

54%

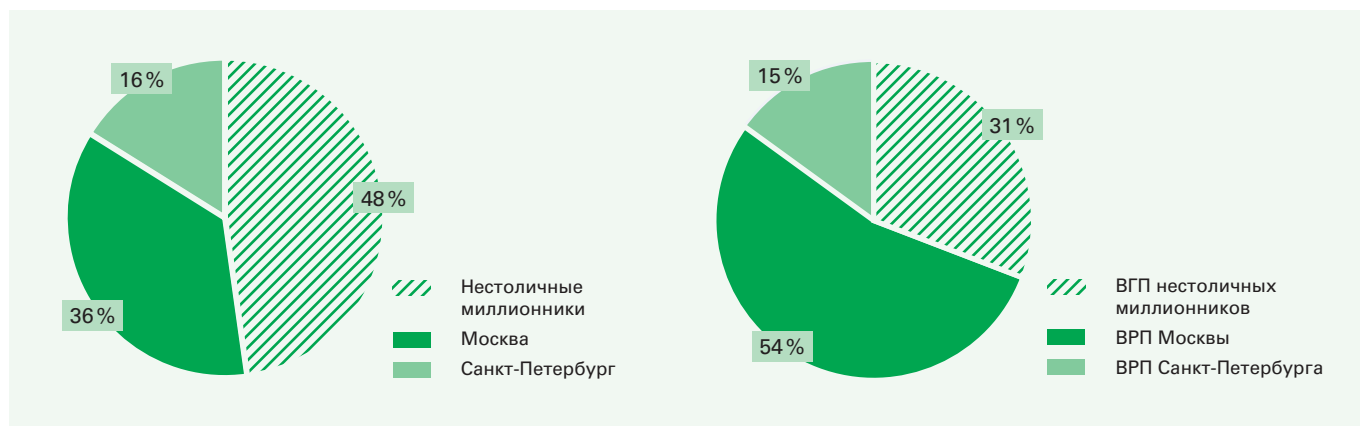
вклада миллионников в ВВП страны обеспечивает Москва

1,3 млн руб.

составляет подушевой ВРП Москвы, Санкт-Петербурга — 851 тыс. руб., нестоличных миллионников — 549 тыс. руб.

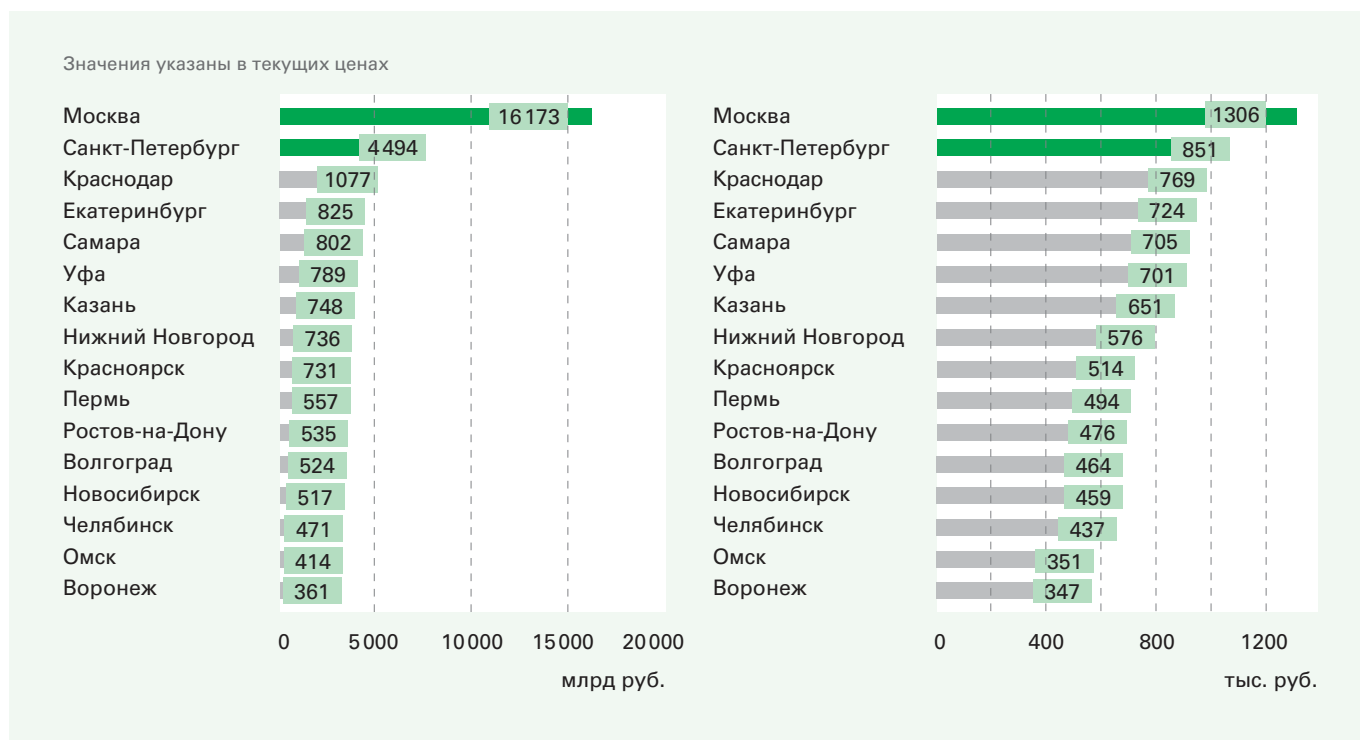
1. РОЛЬ МИЛЛИОННИКОВ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ И РЕГИОНОВ

Рис. 1.2. Структура населения городов-миллионников (слева) и их ВВП (справа)



При этом среди нестолических миллионников также наблюдается значительный разброс — по уровню подушевого ВВП они различаются между собой более чем в два раза. Если в Воронеже и Омске подушевой ВВП составил в 2017 г. около 350 тыс. руб., то в Краснодаре и Екатеринбурге его уровень в 2017 г. составил около 750 тыс. руб. или 85–90 % от уровня Санкт-Петербурга.

Рис. 1.3. Подушевой валовой продукт, 2017 г.: всего (слева), на душу населения (справа)



СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ И РЕГИОНА НЕ ВЕДЕТ К БЛАГОПОЛУЧИЮ НЕСТОЛИЧНЫХ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ

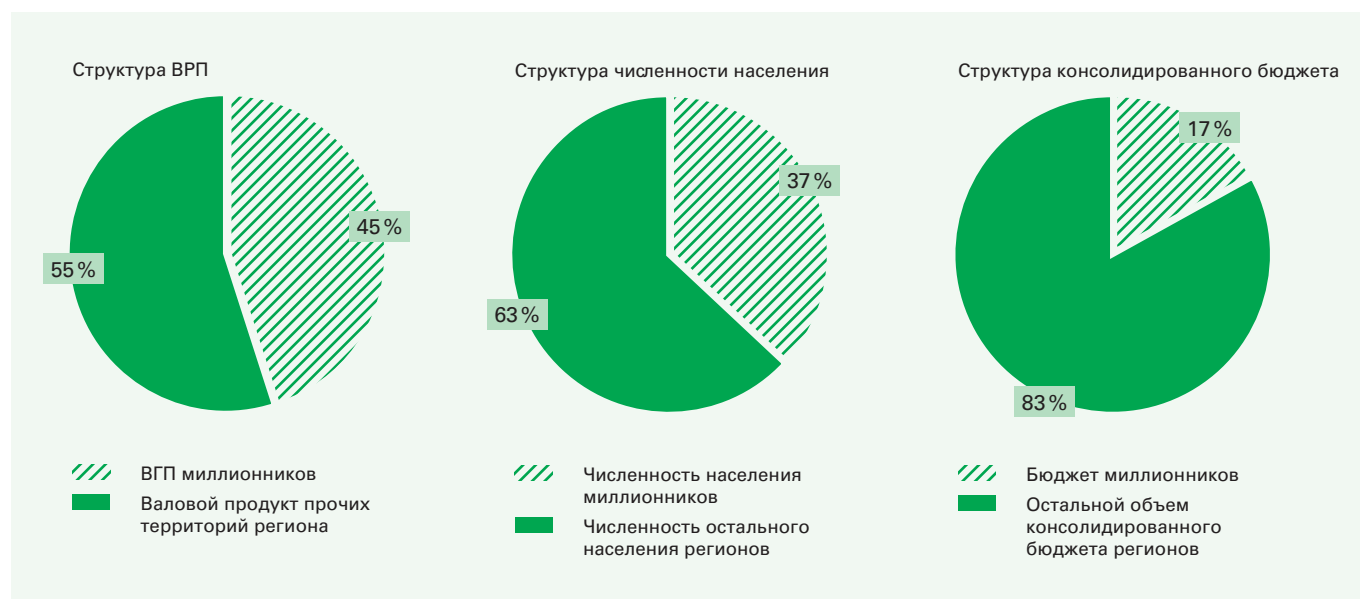
Нестоличные миллионники более производительны, чем остальная часть регионов, к которым она относится: в среднем 37% жителей региона живут в городе-миллионнике и производят 45% ВРП¹.

При этом нестоличные миллионники имеют недостаточное бюджетное финансирование в сравнении со своим вкладом в ВГП: доля бюджета города-миллионника в консолидированном бюджете его региона (17%) более чем в 2 раза ниже, чем его доля в населении (37%) и в ВГП (45%) (Рис. 1.4). Таким образом, даже внутри одного региона город может распоряжаться меньшей долей средств в сравнении с его вкладом в региональную экономику.

37%

жителей среднего региона живут в нестоличном миллионнике и производят 45% ВРП

Рис. 1.4. Роль нестоличных городов-миллионников в экономике регионов в 2017 г.



1. В данном подразделе рассматриваются все города-миллионники, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, так как последние с точки зрения административного статуса являются регионами.

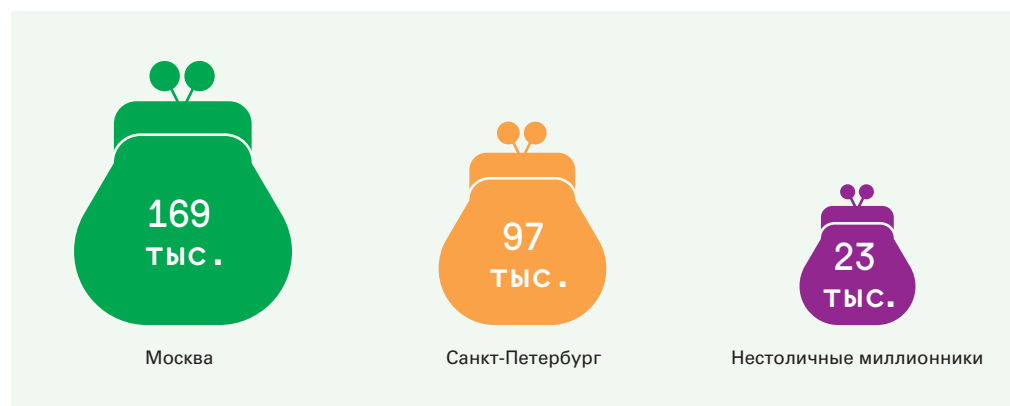
СУЩЕСТВУЕТ ДИСПРОПОРЦИЯ МЕЖДУ ВКЛАДОМ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ В ВВП, ИХ БЮДЖЕТАМИ, КАЧЕСТВОМ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ИНВЕСТИЦИЯМИ В ЭТИ ГОРОДА

Москва имеет в 7 раз более высокие доходы бюджета на душу населения, чем другие миллионники (169 тыс. руб. на душу населения в Москве, 97 тыс. руб. в Санкт-Петербурге и 23 тыс. руб. на душу населения в нестоличных миллионниках в 2017 г., Рис. 1.5.)².

в 7 раз

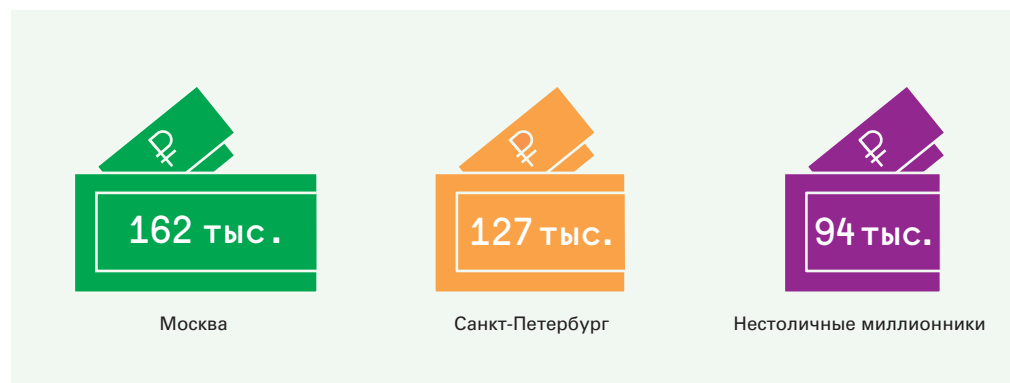
более высокие доходы бюджета на душу населения имеет Москва в сравнении с нестоличными миллионниками

Рис. 1.5. Бюджетные доходы городов (руб. на душу населения, 2017 г.)



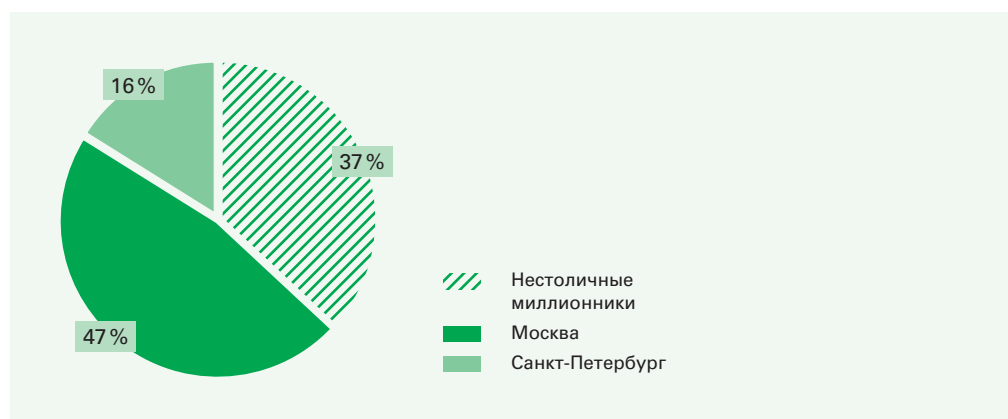
Существенный разрыв между миллионниками наблюдается и в уровне инвестиций. Так, из 4,2 трлн руб. инвестиций в миллионники в 2017 году около 2 трлн руб. (47%) пришлось на Москву (Рис. 1.7). **В подушевом выражении уровень инвестиций составил 162 тыс. руб. для Москвы, 127 тыс. руб. для Санкт-Петербурга и 94 тыс. руб. для прочих миллионников соответственно (Рис. 1.6.).**

Рис. 1.6. Инвестиции в миллионники России (руб. на душу населения, 2017 г.)



2. Важную роль в этой разнице играет тот факт, что Москва и Санкт-Петербург являются регионами. Соответственно, не все доходы регионов доступны нестоличным миллионникам, являющимся муниципалитетами.

Рис. 1.7. Структура инвестиций в города-миллионники в 2017 г.



При том что города-миллионники (кроме Москвы) генерируют 15 % ВВП России, уровень качества городской среды в них значительно ниже, чем в Москве, и даже ниже, чем в среднем по России.

Согласно исследованию качества городской среды в 1 112 российских городах, проведенному в 2017 г. КБ Стрелка совместно с ДОМ.РФ³, Москва имеет самую высокую оценку качества городской среды среди всех городов России (214 баллов из 300 потенциально возможных) и является единственным городом, где состояние городской среды оценивается как хорошее.

Города-миллионники (кроме Москвы) в среднем имеют оценку 135 баллов, что соответствует плохому состоянию городской среды (единственный среди них город с удовлетворительным качеством городской среды — Санкт-Петербург, 181 балл). Состояние городской среды в городах-миллионниках (кроме Москвы) даже хуже, чем в среднем по России (137 баллов).

135 баллов
из **300**

в среднем по качеству городской среды имеют города-миллионники (кроме Москвы)

3. Индекс качества городской среды // <https://индекс.дом.рф>.

2. ДИНАМИКА ВВП: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА 7 ЛЕТ

АГЛОМЕРАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ НЕ СРАБАТЫВАЕТ: НЕСТОЛИЧНЫЕ МИЛЛИОННИКИ РАСТУТ БЫСТРЕЕ МОСКВЫ, НО МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ СТРАНА В ЦЕЛОМ

Размер вклада городов-миллионников в ВВП страны за 7 лет изменился незначительно (33% в 2010 г., 32% в 2017 г., Рис. 2.1 и Рис. 2.2).

В исследуемый период крупнейшие города России заметно различались по динамике ВВП как между собой, так и от страны в целом. При этом, миллионники помимо Москвы в среднем демонстрировали более высокие темпы роста, чем Москва, но более низкие, чем страна. В то же время, в кризисный период 2014–2017 гг. нестоличные миллионники в среднем испытали более глубокий спад, чем столичные города и страна в целом.

Внутри миллионников «распределение сил» немного поменялось: сильно вырос вклад Санкт-Петербурга (с 3,9% в 2010 г. до 4,9% в 2017 г.), заметно упал вклад Москвы (с 19,3% в 2010 г. до 17,6% в 2017 г.) и — незначительно — остальных миллионников (с 10,2% до 9,9%).

Рис. 2.1. Вклад миллионников в ВВП

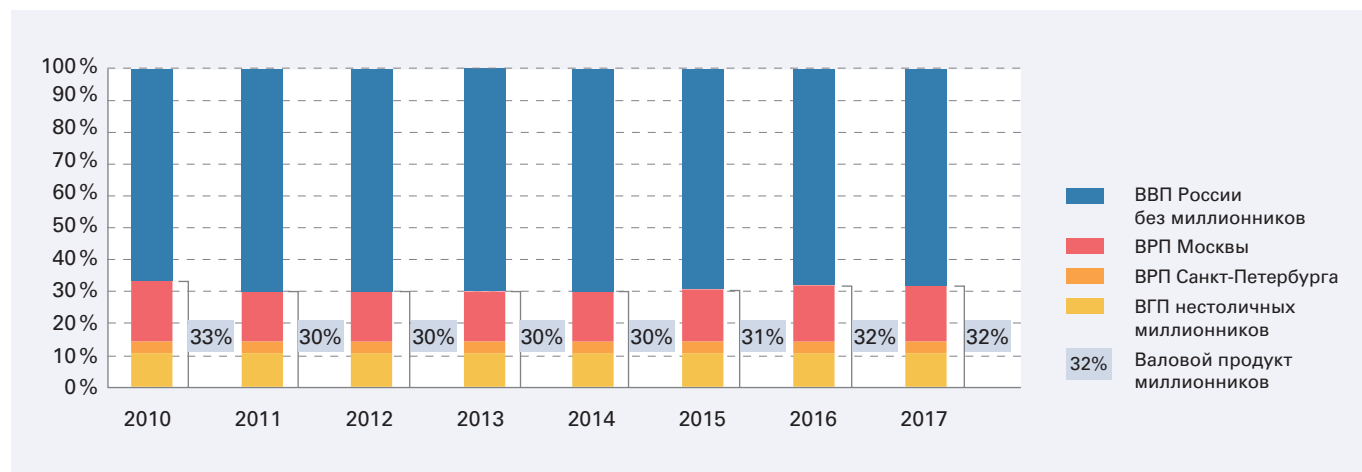
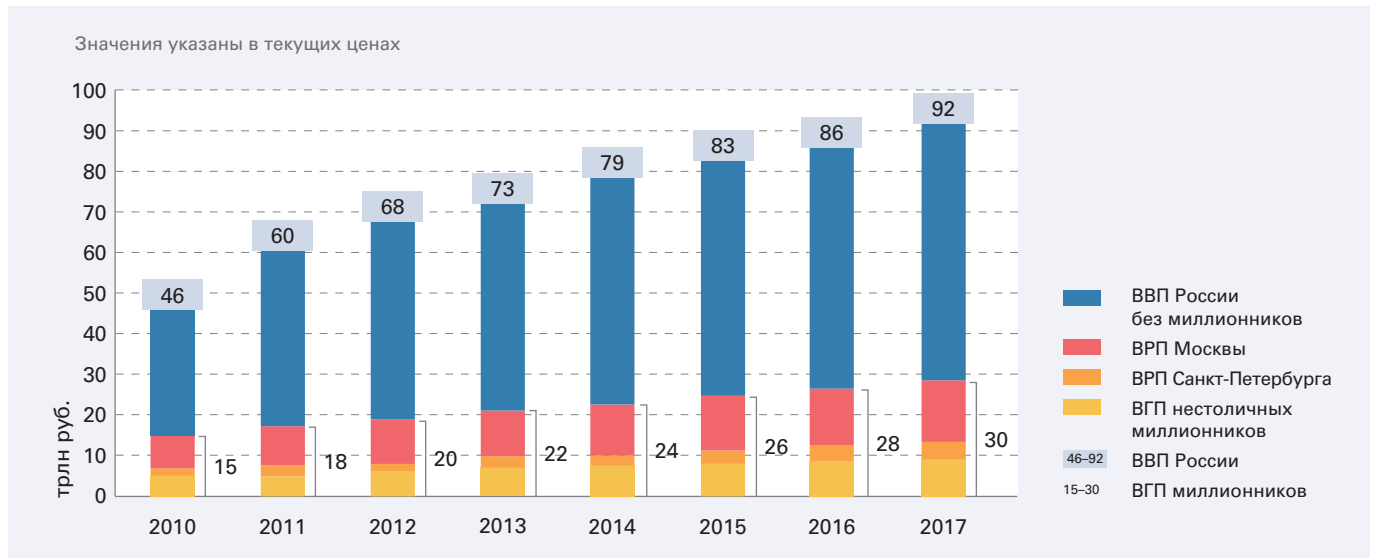


Рис. 2.2. Объем ВВП миллионников и ВВП России



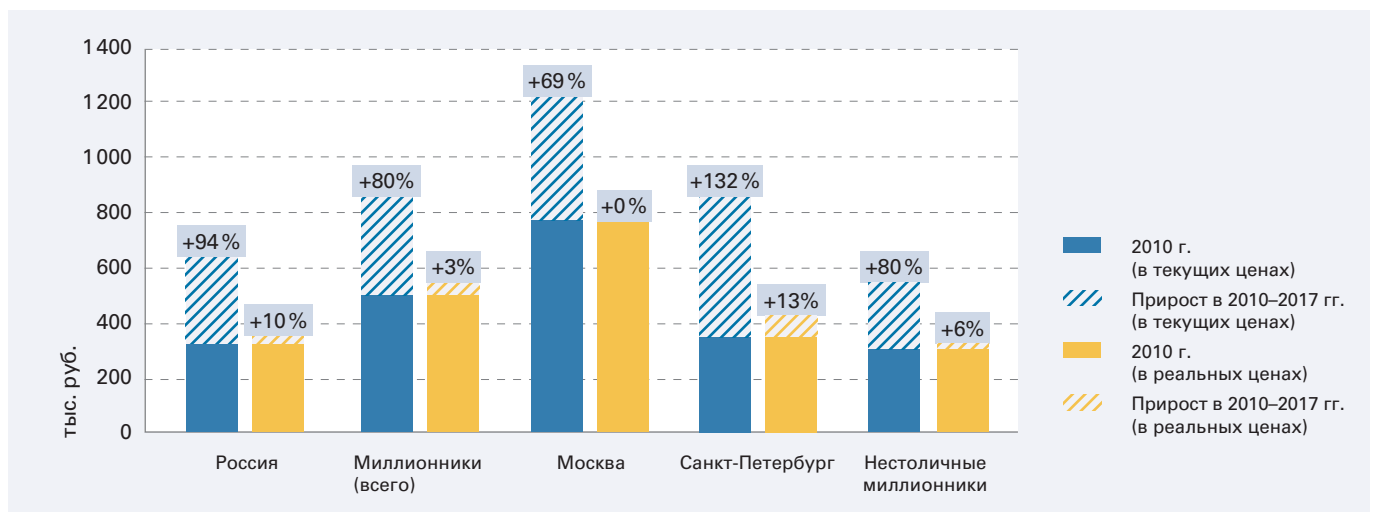
В текущих ценах города-миллионники за 7 лет росли медленнее, чем вся страна: прирост подушевого ВВП в миллионниках составил 80%, а прирост подушевого ВВП России — 94%. Такой низкий суммарный прирост по миллионникам объясняется вкладом Москвы, на которую приходится более 50% от валового продукта миллионников: ВРП Москвы в расчете на 1 жителя за 7 лет вырос на 69%. При этом ВРП Санкт-Петербурга за этот период вырос на 132%, а суммарный ВВП нестоличных городов-миллионников — на 80% с 2010 по 2017 гг.

В реальном выражении города-миллионники за 7 лет также росли медленнее, чем вся страна: прирост подушевого ВВП в миллионниках составил 3,4% (в среднем 0,5% прироста в год), а прирост подушевого ВВП России — 10,4% (в среднем 1,4% прироста в год). При этом ВРП Москвы в расчете на 1 жителя за 7 лет (с 2010 по 2017 гг.) не изменился. Подушевой ВВП на 1 жителя Санкт-Петербурга вырос на 13% (в среднем на 1,9% в год), остальные города-миллионники также показали рост ВВП на 6% с 2010 по 2017 гг. (в среднем на 0,9% в год; Рис. 2.3).

3,4%

составил прирост подушевого ВВП в миллионниках за 7 лет в реальных ценах

Рис. 2.3. Прирост валового продукта на душу населения в 2010–2017 гг.



АГЛОМЕРАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ

Агломерационным эффектом называют выгоду от концентрации населения и, как следствие, экономической активности. Иными словами — на территориях с большой плотностью населения и большей скоростью прироста населения выше темпы подушевого роста валового экономики. Основаниями такого эффекта являются:

- снижение транспортных издержек;
- большой выбор поставщиков промежуточных товаров, снижающий себестоимость производства;
- большой спрос на готовые товары и услуги, приводящий к эффекту от масштаба.

Исследованию данного феномена посвящено множество научных работ¹. Одной из базовых концепций в этой области экономического знания считается «гипотеза Уильямсона»², которая гласит, что агломерационный эффект имеет место на ранних стадиях экономического роста и до определенного размера агломераций, в то время как в более развитых экономиках дополнительная концентрация населения скорее может привести к росту негативных экстерналий и замедлению развития.

1. Brühlhart, M. & F. Sbergami. 'Agglomeration and growth: Cross-country evidence' in *Journal of Urban Economics*. Amsterdam: Elsevier. 2009, vol. 65(1), pp. 48–63. <http://www.unil.ch/de/files/live/sites/de/files/working-papers/08.04.pdf>.
Combes, P. & L. Gobillon. 'The Empirics of Agglomeration Economies' in *Handbook of Regional and Urban Economics*. 2014, 5. http://real.wharton.upenn.edu/duranton/Duranton_Papers/Handbook/The_empirics_of_agglomeration_economics.pdf.

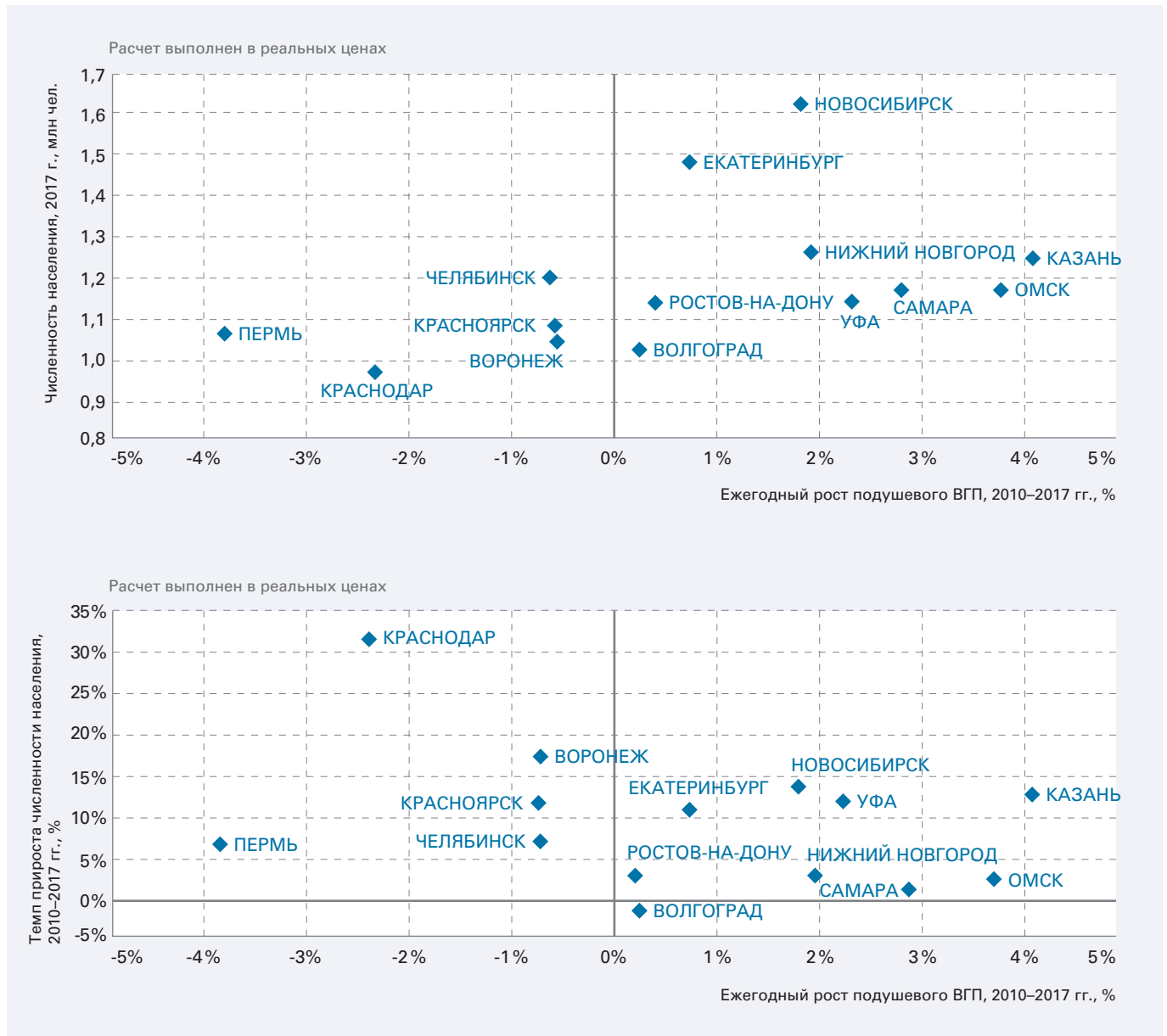
2. Williamson, J. 'Regional inequality and the process of national development' in *Economic Development and Cultural Change*, 1965. Vol. 4, pp. 3–47.

Несмотря на то, что Москва вместе с агломерацией является собой наиболее крупный рынок в стране, кратно превосходящий все прочие по численности населения, и на продолжающуюся в ней концентрацию людских и инвестиционных ресурсов (официальный рост населения в 2010–2017 гг. составил 7,6%), ее темпы роста подушевого валового продукта оказываются ниже, чем у прочих миллионников. При этом если рассмотреть различия в динамике роста между нестоличными миллионниками, то нельзя выявить положительной зависимости между численностью населения города и темпами роста населения с одной стороны, и динамикой подушевого ВГП с другой (Рис. 2.4)¹. С учетом того факта, что экономика страны в целом демонстрирует более высокие темпы роста, чем экономика нестоличных миллионников (также увеличивших численность населения — на 7,2% в 2010–2017 гг.), приведенные факты свидетельствуют в пользу гипотезы Уильямсона — иными словами, более высокая концентрация населения не конвертируется в более высокие темпы роста экономики.

1. Более корректным было бы соотнесение показателей для агломераций, к которым относятся города. Однако, определение формальной границы агломераций и сбор статистики имеет ряд методологических сложностей. Для простоты можно допустить, что по текущей численности населения агломерации соотносятся так же как сами города, а динамика численности населения агломераций совпадает с динамикой городов.

2. ДИНАМИКА ВВП: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА 7 ЛЕТ

Рис. 2.4. Взаимосвязь подушевого ВВП и численности населения в 2017 г. (сверху) и в динамике за 2010–2017 гг. (снизу)



Безусловно, для того, чтобы сделать окончательный вывод о наличии или отсутствии агломерационного эффекта в России, потребуется более серьезный анализ, включающий в рассмотрение полный спектр городов, учет характеристик смежных территорий, транспортной ситуации, выявление специфики отдельных отраслей. Однако уже представленные факты свидетельствуют в пользу того, что текущий уровень экономического развития российских городов и текущий уровень концентрации населения таковы, что агломерационный эффект больше не работает. Таким образом, можно сделать предположение, что дальнейшая механическая концентрация населения в ограниченном числе мест не будет способствовать ускорению развития страны.

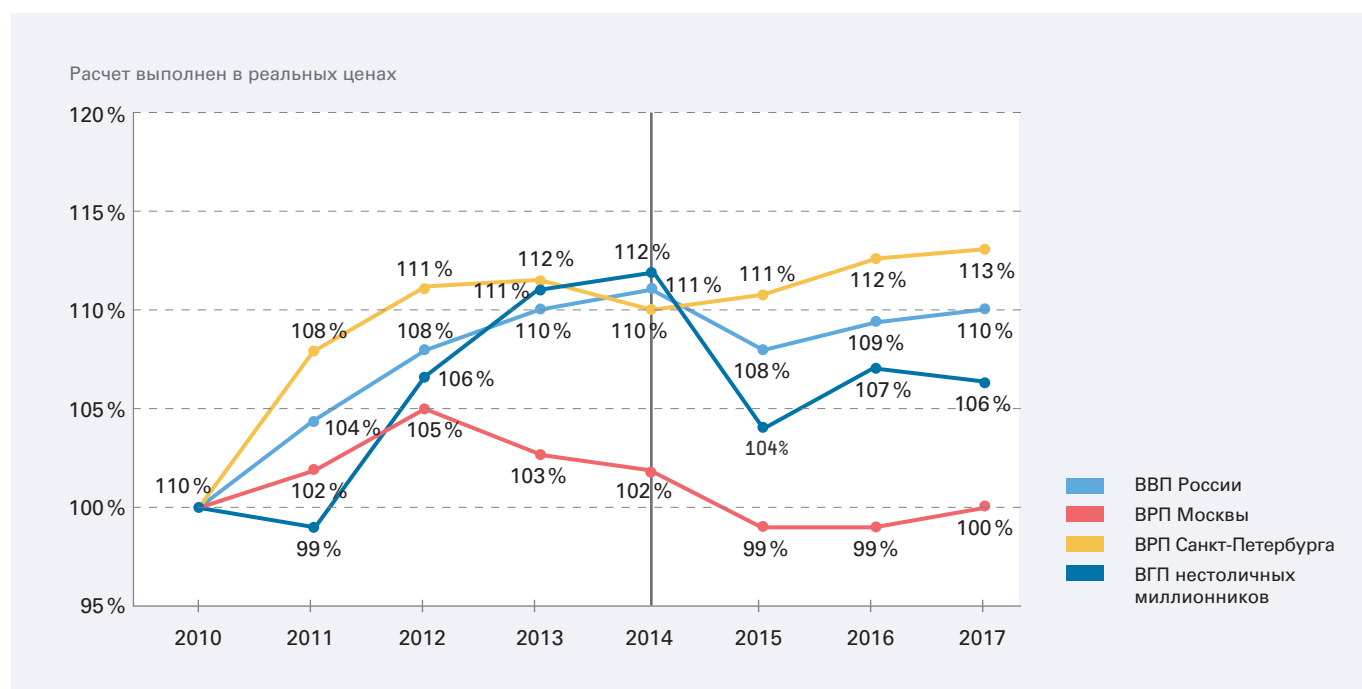
Нестоличные миллионники более чувствительны к кризисным тенденциям, чем Москва, Санкт-Петербург и страна в целом.

Анализ докризисной (2010–2014 гг.) и кризисной (2014–2017 гг.) динамики подушевого ВВП показывает, что кризис сильнее всего повлиял на нестоличные миллионники, а столицы (Москва и Санкт-Петербург) оказались более устойчивы к кризису. Так, после периода роста в 2011–2014 гг. подушевой ВВП нестолических миллионников упал даже сильнее (на 5,1%), чем ВВП России в целом (0,4%). ВВП Москвы также упал незначительно (1,8%), а лучше всего с кризисом справилась экономика Санкт-Петербурга, где подушевой ВВП показывает ежегодный устойчивый, пусть и небольшой, рост (2,4%, Рис. 2.5).

на **5,1%**

упал подушевой ВВП нестолических миллионников в 2014–2017 гг.

Рис. 2.5. Динамика подушевого валового продукта относительно 2010 г.



РОССИЙСКИЕ ГОРОДА-МИЛЛИОННИКИ НАХОДЯТСЯ В ТИПИЧНОЙ «ЛОВУШКЕ СРЕДНЕГО ДОХОДА»

Нестоличные миллионники исчерпали ресурс роста за счет низкой базы, но пока не выработали модель дальнейшего устойчивого роста.

При уровне подушевого ВВП, сопоставимом с городами второго ранга в Китае, крупными городами в Турции или Польше, нестоличные российские миллионники России растут существенно медленнее — со скоростью богатых городов западной Европы (в среднем не более 1% в год против 4–5% в сопоставимых по уровню богатства городах).

Сравнение по темпам роста (до 10%) с более бедными городами из стран, только вставших на путь динамичного роста (Индия, Вьетнам, Индонезия), тем более будет не в пользу российских миллионников. Одна из причин такого положения вещей — факторы роста этих городов уже не работают в России, страна прошла стадию активного роста за счет массового переселения сельских жителей в города в советский период и приобщения горожан к современной потребительской экономике в первые десятилетия постсоветской эпохи.

ЛОВУШКА СРЕДНЕГО ДОХОДА

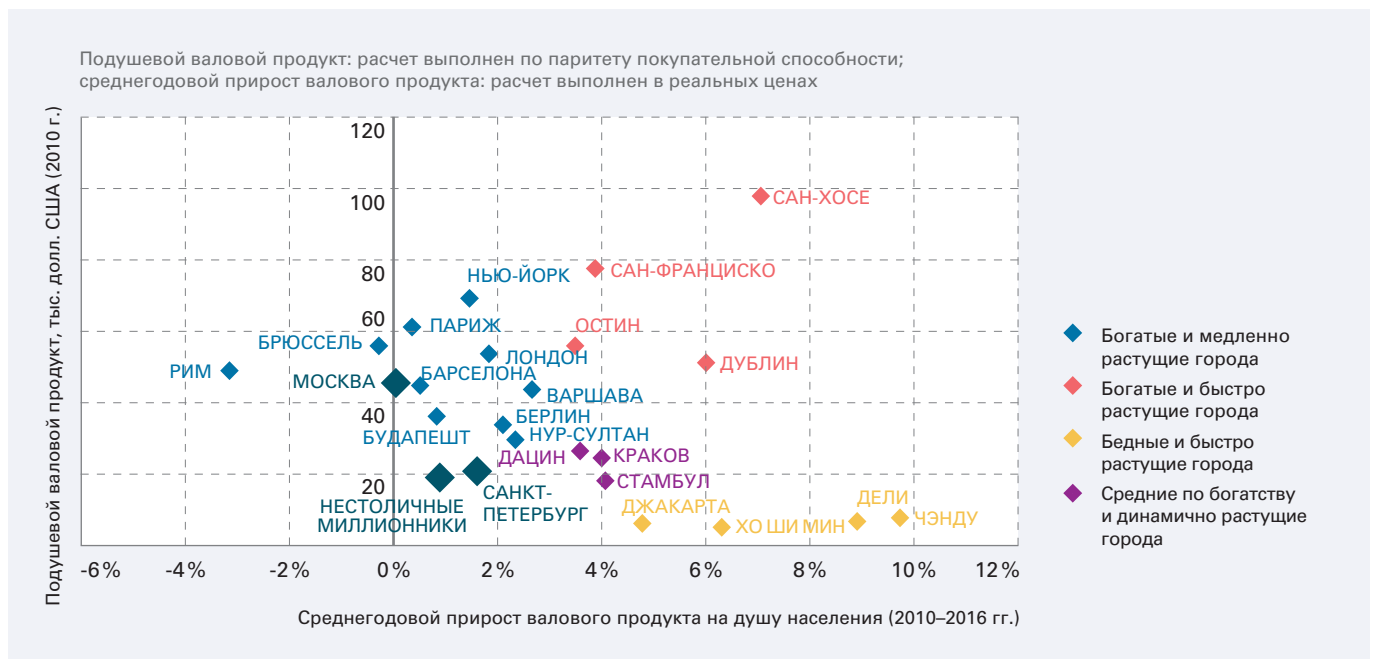
Ловушкой среднего дохода макроэкономисты называют этап в развитии страны, при котором, достигнув определенного уровня развития, она застревает на нем, резко замедляя темпы роста (или даже уходя в многолетнюю стагнацию¹). Достигнув среднего уровня подушевого ВВП, развивающиеся страны тормозят свой рост в связи с ростом заработной платы и снижением ценовой конкурентоспособности, будучи не в состоянии конкурировать как с развитыми экономиками, обладающими более высоким уровнем накопления капитала и самыми передовыми технологиями, так и с экономиками с более низким уровнем заработной платы и более дешевыми факторами производства. Как правило, страны, находящиеся в ловушке среднего дохода, имеют низкий уровень инвестиций в основной капитал и высокую специализацию экономики. Хотя этот термин традиционно используется для описания в страновом масштабе, в данной ситуации представляется уместным перенести эту концепцию на уровень городов.

1. Glawe, L. & H. Wagner. 'The middle-income trap — definitions, theories and countries concerned: a literature survey'. Munich Personal RePEc Archive. 2016. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/71196/1/MPRA_paper_71196.pdf.

Таким образом, российские миллионники за исключением Москвы оказались в ситуации, аналогичной понятию ловушки среднего дохода для странового анализа — исчерпав первичные ресурсы для роста экономики и достигнув определенного уровня благосостояния, они пока не смогли выработать подходы для дальнейшего устойчивого роста.

На этом фоне Москва выглядит более типично, находясь в окружении сопоставимых по уровню подушевого валового продукта городов и демонстрируя характерные для такого уровня низкие темпы роста. В мировой практике есть примеры городов с высоким подушевым ВВП и с высоким темпом ежегодного прироста этого показателя: Сан-Франциско, Остин, Дублин, Сан-Хосе (Рис. 2.6). Это скорее исключения из правил: данные города растут за счет умелого использования редкого сочетания благоприятствующих факторов. Их пример неприменим в российских городах напрямую, но более детальный анализ причин успеха может служить ориентиром для поиска возможных путей ускорения роста Москвы и выхода из ловушки среднего дохода прочих городов.

Рис. 2.6. Российские миллионники в ловушке среднего дохода



3. ВГП И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

СВЯЗЬ МЕЖДУ ВГП И ДОХОДАМИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЛАБЕЕТ

В российских миллионниках муниципальный бюджет в среднем за 2011–2017 гг. составляет 5% по отношению к ВГП¹, что мало отличается от европейских показателей.

Отношение объема муниципального бюджета к объему ВГП показывает, какая часть ВГП конвертируется в доходы города. Чем выше этот показатель, тем большую прямую финансовую отдачу получает город от роста ВГП, а значит, тем выгоднее городским властям проводить политику, направленную на рост ВГП.

Лучше всего ВГП конвертируется в доходы местного бюджета в Челябинске и Новосибирске (доходы бюджета составляют от ВГП 7%), хуже всего — в Краснодаре и Уфе (доходы бюджета составляют от ВГП 3,5%).

По абсолютному значению эти цифры мало отличаются от европейских показателей: в Мюнхене и Кельне это соотношение в среднем за 2010–2016 составило 6,5%, в Мадриде² и Барселоне³ в отдельные годы отношение бюджета к ВГП было еще меньше — в среднем 3,6% (Рис. 3.1).

При этом связь между ВГП и муниципальным бюджетом за последние 7 лет стала слабее. Отношение объема бюджета российских миллионников к ВГП значительно упало из-за отставания роста бюджета от роста ВГП: с 5,9% в 2010 г. до 4,4% в 2017 г.

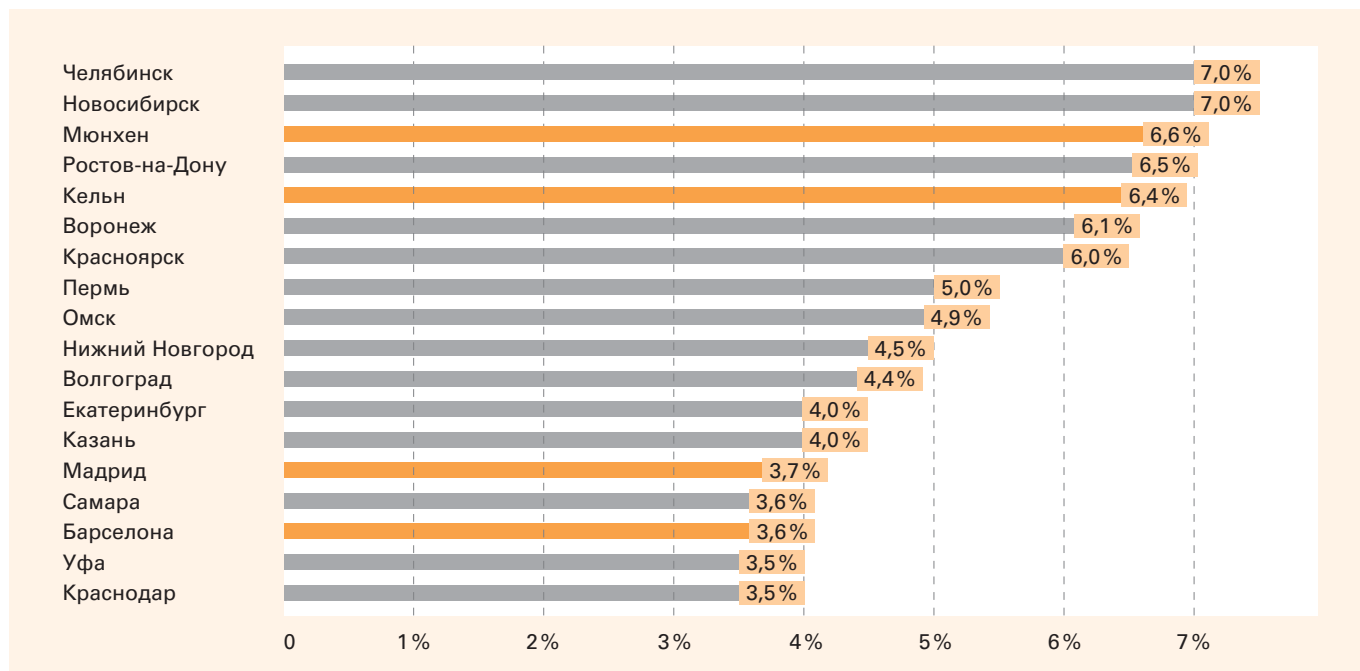
5%

в среднем составляет отношение муниципального бюджета к ВГП в российских нестоличных миллионниках

с 5,9 до 4,4%

за 7 лет упало отношение объема бюджета нестоличных миллионников к их ВГП

Рис. 3.1. Доля бюджета от ВГП: Россия и мир



1. В данном разделе рассматриваются все города-миллионники, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, так как последние с точки зрения административного статуса являются регионами и имеют другую структуру бюджета.

2. Данные о ВГП (2011 г.): Bernardino S. 'Estructura económica de la ciudad de Madrid', 2014. ISBN 978-84-7812-763-4. <https://www.madrid.es/Unidades Descentralizadas /UDCObservEconomico/EstructuraEconomica/ESTRUCTURAECONOMICADELACIU>

DADDEMADRID.pdf. Данные о бюджете: City of Madrid Open Budgets. Budget detail. <https://presupuestosabiertos.madrid.es/en/politicas#view=income&year=2011>.

3. Данные о ВГП (2012 г.): Barcelona Data Sheet 2015. Main economic indicators for the Barcelona area. http://barcelonacatalonia.cat/b/wp-content/uploads/2016/03/BarcelonaEnXifres_eng.pdf. Данные о бюджете: Ajuntament de Barcelona. Liquidació del pressupost 2012. <http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiafinances/sites/default/files/Liquidació%202012.pdf>.

ГОРОДСКИЕ БЮДЖЕТЫ РАСТУТ МЕДЛЕННЕЕ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Темпы роста объемов бюджетов отстают от ВГП в два раза. В такой ситуации у муниципальной власти нет бюджетных стимулов наращивать ВГП.

За 7 лет российские города-миллионники (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) в среднем нарастили свой ВГП почти в 2 раза в текущих ценах (на 94 % к 2017 г. по сравнению с 2010 г.)⁴. При этом объем муниципального бюджета в этих городах в среднем рос с гораздо более низкими темпами: на 49 % вырос объем бюджета в 2017 г. по сравнению с показателями 2010 г. (Рис. 3.2, справа).

Европейская практика показывает примеры более здорового соотношения темпов роста ВГП и бюджета: например, в немецких городах-миллионниках Мюнхене и Кельне бюджет с 2010 по 2016 г. вырос в среднем на 25 %⁵, а ВГП — на 31 %⁶, а разрыв между темпом роста ВГП и бюджета не увеличивался в последние годы (Рис. 3.2, слева)⁷.

На основании сравнения с европейской практикой можно оценить объем недополученных доходов российских городов-миллионников за 7 лет — 479 млрд руб. (в среднем 4,9 млрд руб. в год для каждого города, что составляет 22 % доходов).

Если бы в российских городах-миллионниках была бы такая же связь роста ВГП и роста бюджета, как в немецких городах-миллионниках, то:

- Общий объем бюджетов всех городов-миллионников за 2010–2017 гг. был бы на 18 % (479 млрд руб.) больше: 3,1 трлн руб. вместо 2,7 трлн руб. (Рис. 3.2, справа);
- В том числе в 2017 г. — 495 млрд руб., что на 107 млрд руб. или 27 % больше, чем было в реальности (388 млрд руб.).

в 2 раза

медленнее растут доходы бюджета нестоличных миллионников, чем их ВГП (в текущих ценах)

479 млрд руб.

объем недофинансирования российских миллионников за 2010–2017 гг. (исходя из европейской практики)

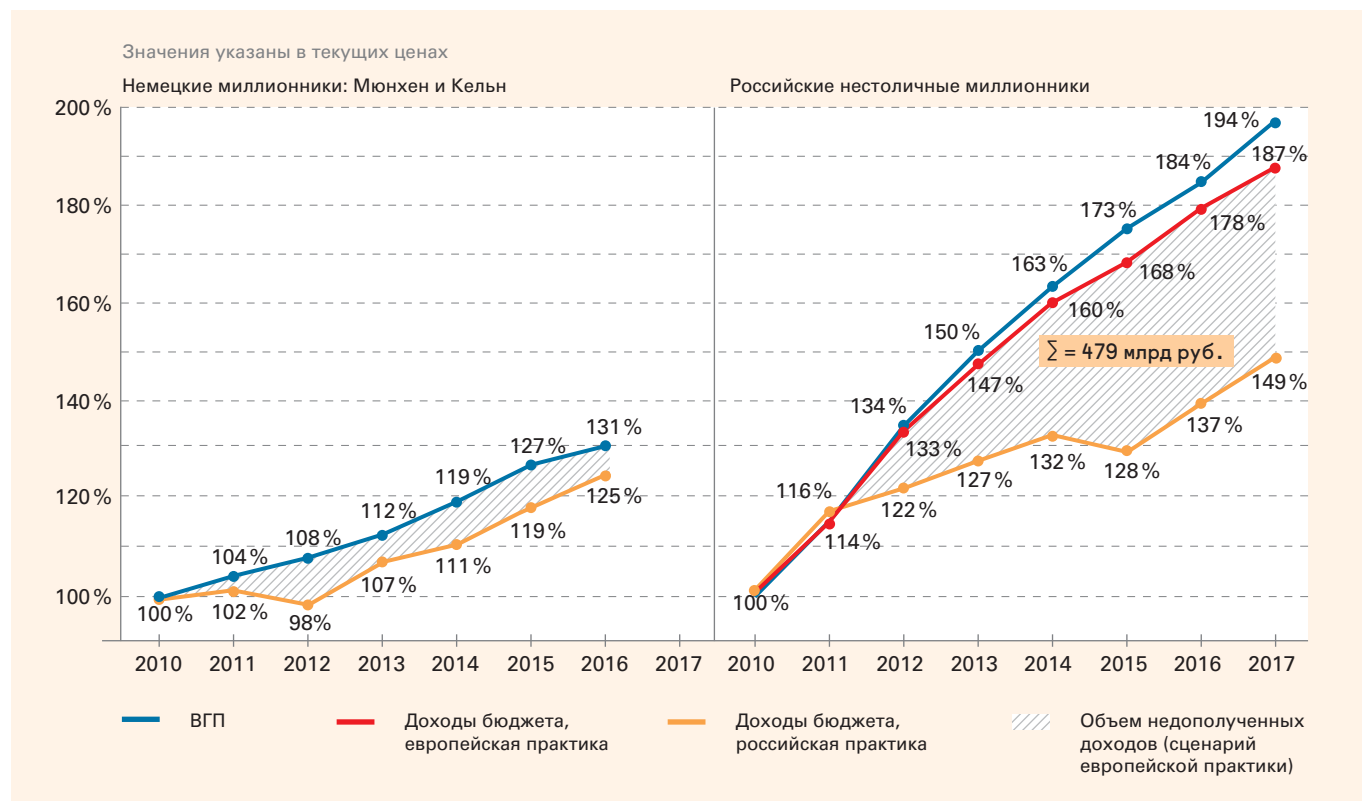
4. ВГП здесь и далее в данном разделе дан в текущих ценах.

5. Данные о бюджете Кельна: Offener Haushalt. Köln. <https://offenerhaushalt.de/haushalt/koeln/>. Данные о бюджете Мюнхена: Portal München Betriebs. Das offizielle Stadtportal. 'Der Jahresabschluss Landeshauptstadt München'. 2010–2016. <https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Stadtkaemmerei/Presse-Publikationen/Finanzpublikationen/Jahresabschluesse.html>.

6. Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Aktuelle Ergebnisse der Revision. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder. 2014. <https://www.statistik-bw.de/VGRdL/tbls/RV2014/R2B1.zip>.

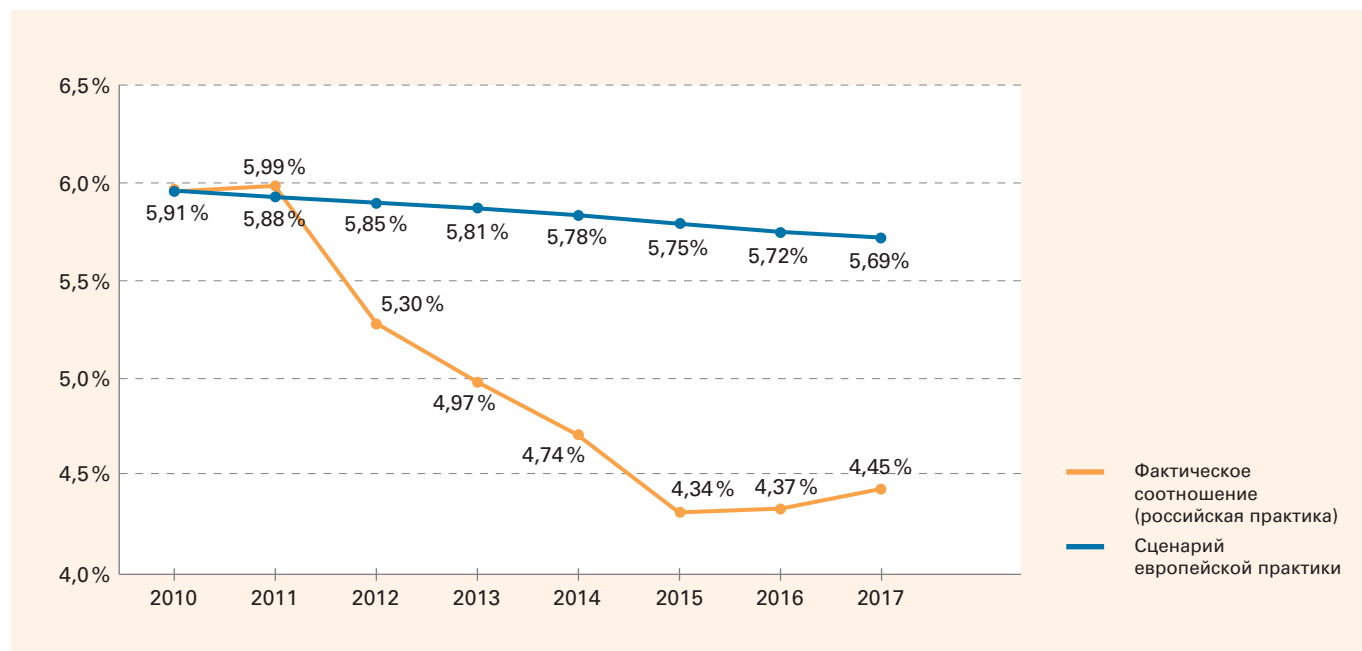
7. Для сравнения выбрана страна с аналогичной бюджетной системой, взяты города, не являющиеся с административной точки зрения регионами.

Рис. 3.2. Динамика ВВП и доходов городского бюджета: Россия и мир



Если бы в российских городах-миллионниках была такая же связь роста ВВП и роста бюджета, как в немецких миллионниках, то отношение бюджета к ВВП оставалось бы относительно стабильным и составило бы в 2017 г. 5,7% (Рис. 3.3).

Рис. 3.3. Динамика доли бюджета от ВВП в российских нестоличных миллионниках



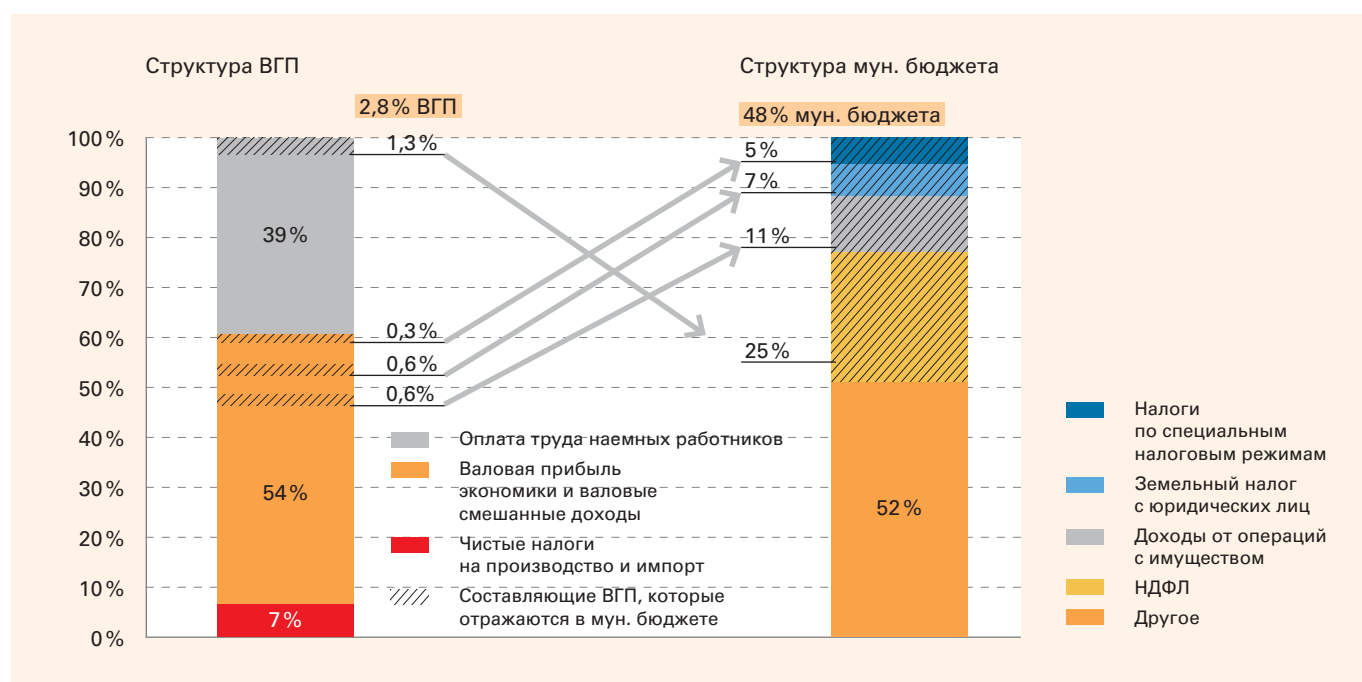
ГОРОДА ПОЧТИ НЕ ПОЛУЧАЮТ БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ ОТ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Произведенный в городе продукт преимущественно конвертируется в прирост доходов регионального и федерального, но не муниципального бюджета. Однако, наиболее эффективно меры по поддержке экономического развития в городе могут быть реализованы именно на муниципальном уровне, так как местная власть лучше всего понимает локальную специфику.

Сегодня рост ВГП напрямую вносит вклад в муниципальный бюджет только через увеличение НДФЛ (в городской бюджет идет от 15% и более, если регион устанавливает дополнительные отчисления), земельного налога с юридических лиц, доходов от операций с имуществом и налогов по специальным налоговым режимам⁸, которые составляют около половины бюджета города и менее 3% ВГП (Рис. 3.4)⁹.

Столь малая степень конверсии ВГП в доходы муниципального бюджета объясняется спецификой бюджетной системы Российской Федерации: местный бюджет практически не получает доходов от локализованного в городе бизнеса. Налог на прибыль и имущество организаций по федеральному законодательству подлежит зачислению в региональный и федеральный бюджет¹⁰, НДС полностью идет в федеральный бюджет.

Рис. 3.4. Какие составляющие ВГП отражаются в доходах муниципального бюджета



8. Кроме налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, который по умолчанию зачисляется в бюджет региона, но может быть передан на муниципальный уровень посредством принятия соответствующего регионального закона.

9. Отражение ВГП в безвозмездных поступлениях не учитывается здесь как

конверсия ВГП в доходы бюджета, т.к. нельзя отследить прямую привязку безвозмездных поступлений к произведенному в городе продукту.

10. Согласно федеральному законодательству; на региональном уровне может быть принят закон о частичной или полной передаче доходов от этих налогов на муниципальный уровень.

4. ВГП И ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ ИМЕЮТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДОВ

Объем и структура инвестиций являются ключевыми характеристиками, определяющими динамику объемов создаваемой добавленной стоимости.

Основой экономического роста в современной экономике является в том числе повышение производительности труда, выражающееся в усовершенствовании технологических и организационных процессов. Базисом такого усовершенствования являются инвестиции в основные фонды. На страновом уровне в исследовательской и экспертной среде взаимосвязь между инвестициями и ростом экономики является одним из важнейших направлений макроэкономических исследований; нахождению оптимального для каждого этапа развития национальной экономики соотношений потребления и инвестиций посвящено большое количество научных работ¹.

Крупные города, являясь локальными центрами экономического роста, обладая особыми фондами и инфраструктурой, формируют особый спрос на инвестиции. На основе данных о 16 российских городах-миллионниках можно сделать ряд значимых выводов об инвестиционной активности в городах и ее влиянии на динамику валового продукта.

Основным показателем, характеризующим инвестиционную активность, является соотношение инвестиций в основной капитал и валового продукта.

1. Banerjee, Abhijit V. & Duflo, Esther. 'Growth Theory through the Lens of Development Economics' in Handbook of Economic Growth by Aghion P. & S. Durlauf (ed.). Amsterdam: Elsevier. 2005. Ed. 1, vol. 1, pp. 473-552. <https://economics.mit.edu/files/798>. Nguyen, T. 'Sources of Economic Growth: Physical capital, Human Capital, Natural Resources, and TFP' in Economies and finances. Paris: Université Panthéon-Sorbonne. 2009 (I). <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00402443/document>.

ИНВЕСТИЦИЙ В МИЛЛИОННИКАХ НЕДОСТАТОЧНО В ПЕРИОД РАЗВИТИЯ И КРИТИЧЕСКИ МАЛО В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Объем инвестиций в нестоличных миллионниках недостаточен для текущего уровня экономического развития, а его динамика крайне чувствительна к кризисным факторам.

На уровне страны соотношение инвестиций к ВВП не претерпело значительных изменений за период 2010–2017, колеблясь около 22% с понижением до 21% в 2015 (Рис. 4.1).

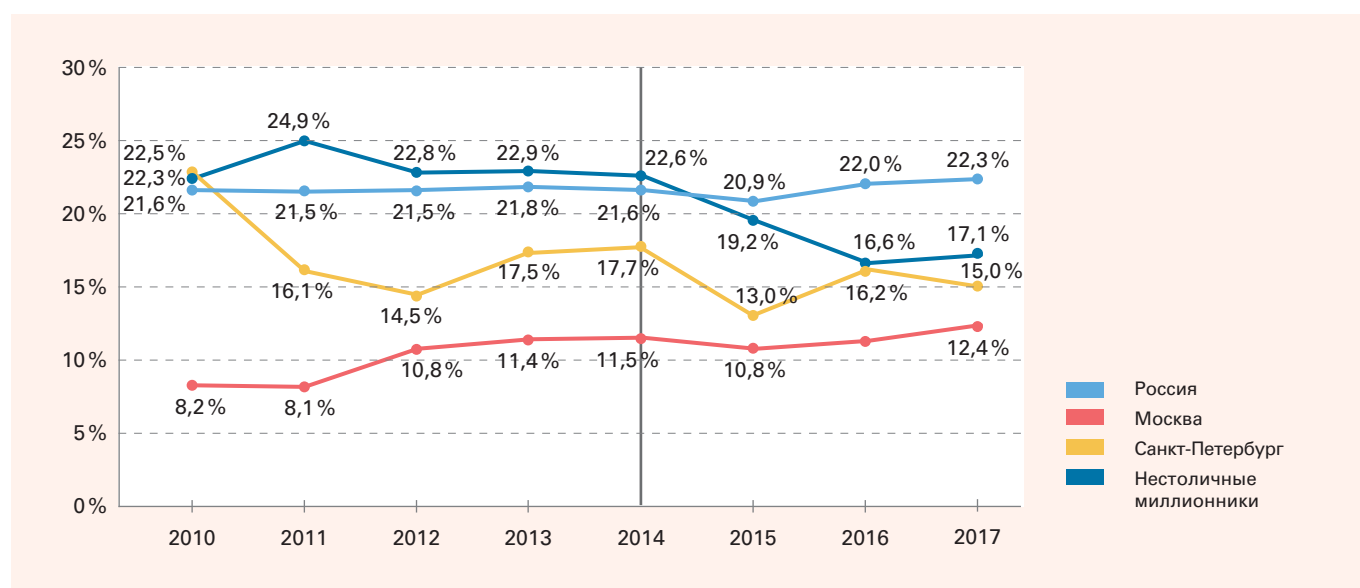
Для миллионников рассматриваемый период может быть разделен на две части — 2010–2014 гг. и 2015–2017 гг. В Санкт-Петербурге соотношение инвестиций к ВРП демонстрировало значительные флуктуации, при этом снизившись с 17,6% в среднем в 2010–2014 гг. до 15,5% в 2015–2017 гг. В Москве данный показатель демонстрирует устойчивый положительный тренд — с 10,0% в 2010–2014 гг. до 11,5% в 2015–2017 гг. Относительно низкий уровень данного показателя для Москвы может быть объяснен тремя причинами — высоким подушевым ВГП, высоким текущим уровнем накопления основных фондов в сравнении с другими городами и структурой ВРП, в которой преобладают сервисные сектора, не требующие значимых инвестиций в основной капитал.

В то же время для нестоличных городов-миллионников после 2014 года произошло резкое снижение уровня инвестиций — в среднем с 23,1% в 2010–2014 гг. до 17,6% в 2015–2017 гг. Падение инвестиций произошло в 11 городах из 14 и только в двух городах — Ростове-на-Дону и Волгограде² произошло заметное увеличение этого показателя — с 18% до 27% и с 16% до 23% соответственно.

с **23,1%**
в 2010–2014 гг.
до **17,6%**
в 2015–2017 гг.

упало отношение инвестиций к ВГП в среднем для нестоличных городов-миллионников

Рис. 4.1. Динамика инвестиций в основной капитал, % от валового продукта

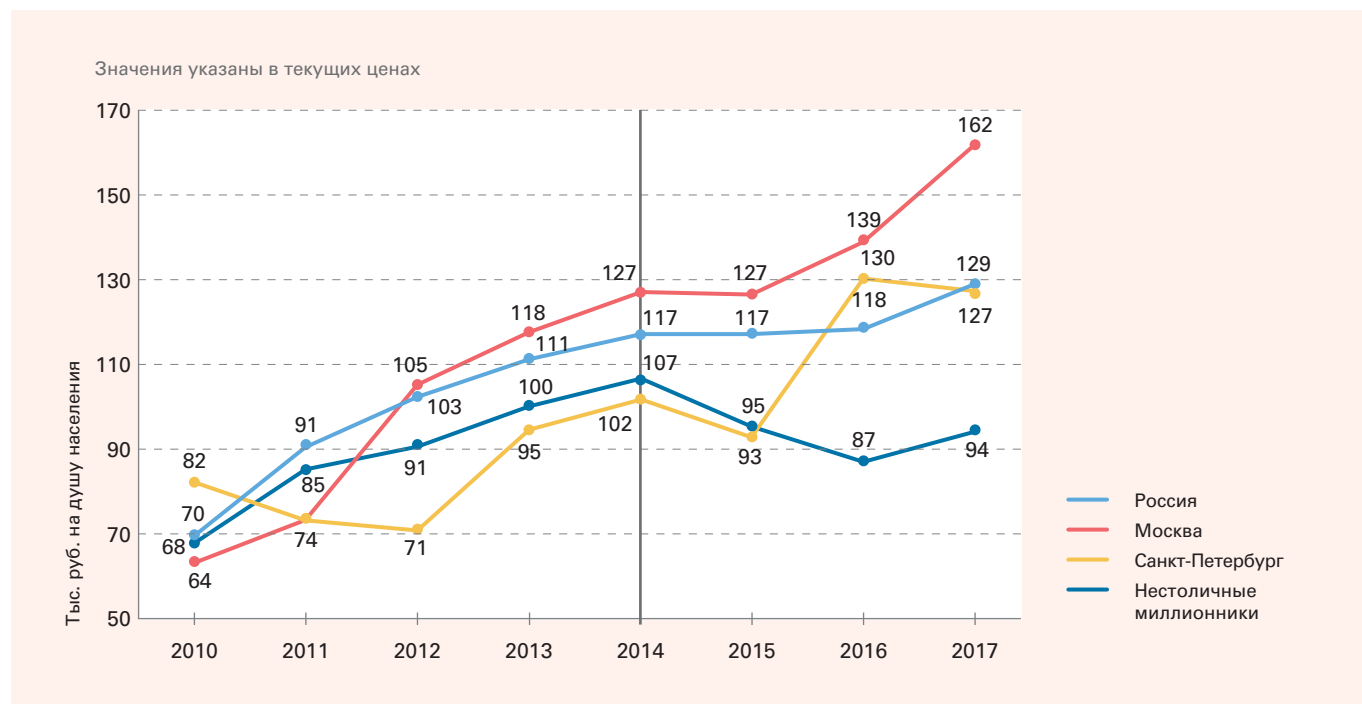


2. В этих городах осуществлялась подготовка к Чемпионату мира по футболу в 2018 г.

Подушевой показатель инвестиций в основной капитал в рассматриваемый период также демонстрировал сложную и неоднородную динамику (Рис. 4.2).

До 2014 года подушевой объем инвестиций в нестоличных городах-миллионниках был сопоставим с показателями для страны в целом, Москвы и Санкт-Петербурга и демонстрировал схожую динамику.

Рис. 4.2. Динамика инвестиций в основной капитал, тыс. руб. на душу населения



В то же время, после 2014 года динамика данного показателя стала расходиться — если инвестиции в Москве, Санкт-Петербурге и России в целом продолжили рост в текущих ценах, в прочих городах уровень подушевых инвестиций упал в текущих ценах — с 107 тыс. руб. в 2014 г. до 87 тыс. руб. в 2016 г. и 94 тыс. руб. в 2017 г. Таким образом, если в 2010 уровень подушевых инвестиций в основной капитал в нестоличных городах-миллионниках составлял 106% от московского, то в 2017 году это соотношение составило только 58%. Соотношение уровня подушевых инвестиций в нестоличных миллионниках и в стране в целом снизилось с 97% в 2010 г. до 73% в 2017 г.

Таким образом мы видим, что динамика инвестиций в нестоличных миллионниках более чувствительна к кризисным факторам, чем динамика инвестиций в столичных городах и стране в целом. Это делает города неустойчивыми, зависимыми от прямых и косвенных форм поддержки со стороны федерального центра, сдерживает переход к устойчивому росту в посткризисный период.

со **106%**
до **58%**

снизилось соотношение подушевых инвестиций в нестоличных миллионниках и в Москве в 2010–2017 гг.

ПРОЯВЛЯЕТСЯ УСТОЙЧИВАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ИНВЕСТИЦИЙ С ДИНАМИКОЙ ВГП

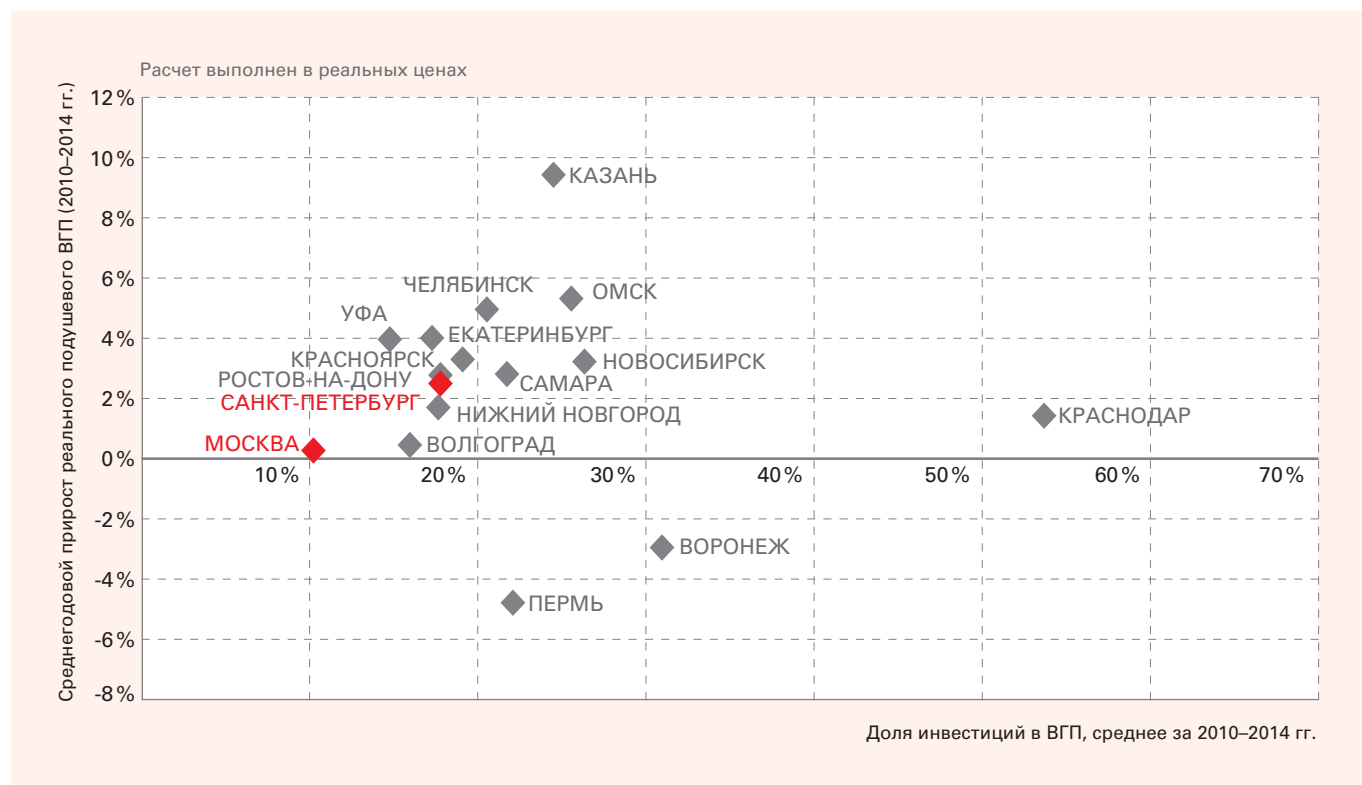
В период стабильного развития миллионники с более высоким уровнем инвестиций демонстрируют более высокие темпы роста ВГП.

В 2010–2014 гг. в городах с более высоким соотношением инвестиций к ВГП наблюдался более высокий подушевой рост валового городского продукта в реальных ценах (Рис. 4.3). 13 из 16 рассмотренных городов демонстрировали такую зависимость³. Таким образом, можно сделать предположение, что создаваемые инвестиции на их текущем уровне конвертировались в создание дополнительной добавленной стоимости.

В 2010– 2014 гг.

в городах с более высоким соотношением инвестиций к ВГП наблюдался более высокий подушевой рост валового городского продукта в реальных ценах

Рис. 4.3. Рост ВГП и уровень инвестиций в основной капитал в 2010–2014 гг.



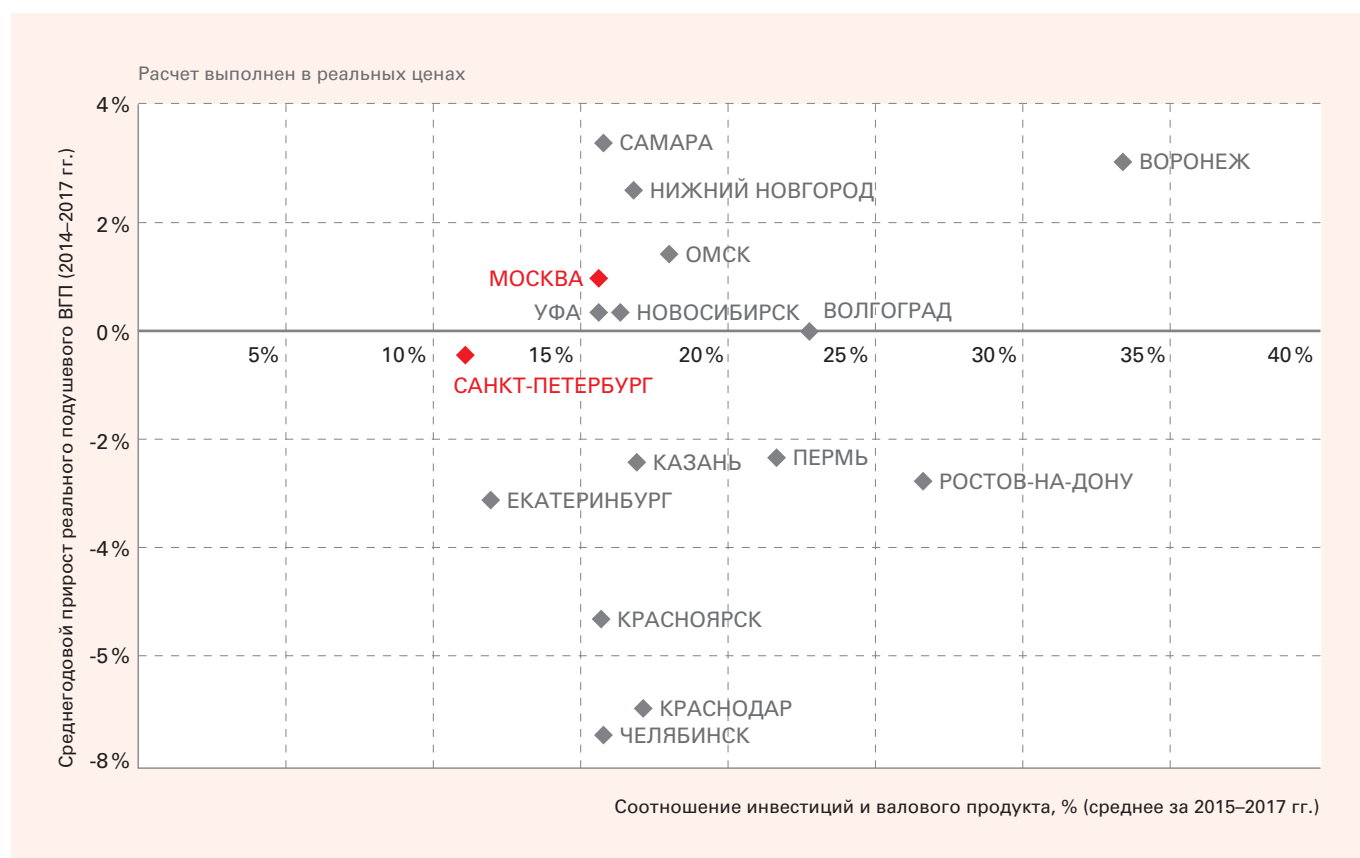
3. Из рассмотрения был исключен Краснодар, выбивающийся из общего ряда по двум позициям. Во-первых, из-за значительной миграции нового населения (так, накопленный миграционный прирост только в 2014–2017 гг. составил 76,8 тыс. чел. или около 2,5% в год, в то время как в Москве этот показатель составляет 0,7% в год), что приводило к снижению подушевого показателя ВГП. Во-вторых, из-за высокого уровня инвестиций в период, предшествующий Зимней Олимпиаде в Сочи, что может быть связано с формальной регистрацией части инвестиций в олимпийскую инфраструктуру в краевой столице. Воронеж также несколько выбивается из общего ряда по уровню инвестиций, однако его отличие по этому показателю не так значительно, показатель в целом не претерпевает радикальных изменений, поэтому его из рассмотрения не исключали.

В то же время, после 2014 года динамика ВГП не демонстрирует какой-либо взаимосвязи ни с уровнем текущих инвестиций, ни с уровнем инвестиций до 2014 года (Рис. 4.4). Среди большей части городов не наблюдается какой-либо зависимости между уровнем инвестиций и темпами роста.

Кризисные явления в экономике на национальном уровне привели к значительному падению доходов в реальном выражении, сокращению конечного потребительского и промежуточного спроса, что, в свою очередь, привело к замедлению темпов роста ВГП вне зависимости от уровня осуществляемых инвестиций. Таким образом, взаимосвязь между уровнем инвестиций и динамикой ВГП разорвалась.

Однако в дальнейшем при восстановлении спроса на городском и страновом уровне пониженный объем инвестиций на протяжении значительного периода времени может стать фактором, сдерживающим рост экономики городов. Если в кризисный период уровень текущих и накопленных инвестиций не является главным ограничителем для роста, то в период развития, когда потенциальный спрос на товары и услуги восстановлен и демонстрирует устойчивый рост, именно отставание в обновлении и модернизации основных фондов может стать главным препятствием для роста экономики городов.

Рис. 4.4. Рост ВГП и уровень инвестиций в основной капитал в 2014–2017 гг.



НА МИРОВОМ ФОНЕ УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКИЕ ГОРОДА НЕДОСТАТОЧЕН

Международные сопоставления показывают, что нестоличные российские миллионники стабильно недоинвестированы.

В богатых городах Западной Европы (Мадрид, Гамбург, Штутгарт)⁴, значительно превосходящих по уровню подушевого ВГП российские нестоличные миллионники, доля инвестиций к ВГП превышает 20% (Рис. 4.5). В устойчиво растущих городах Восточной и Центральной Европы (Краков, Братислава, Прага), похожих по уровню подушевого ВГП на российские нестоличные миллионники, доля инвестиций в ВГП обычно превышает 25%. В динамично растущих городах развивающихся стран (Дели)⁵ этот показатель составляет около 30%; в отдельных городах Китая, для которых доступна статистика (Чэнду)⁶, этот показатель составляет 57%. Таким образом, ориентируясь на сопоставимые по текущему уровню развития города Восточной и Центральной Европы, а также динамично развивающихся стран, можно сделать вывод, что необходимый уровень инвестиций для устойчивого развития в нашем случае равен 25%.

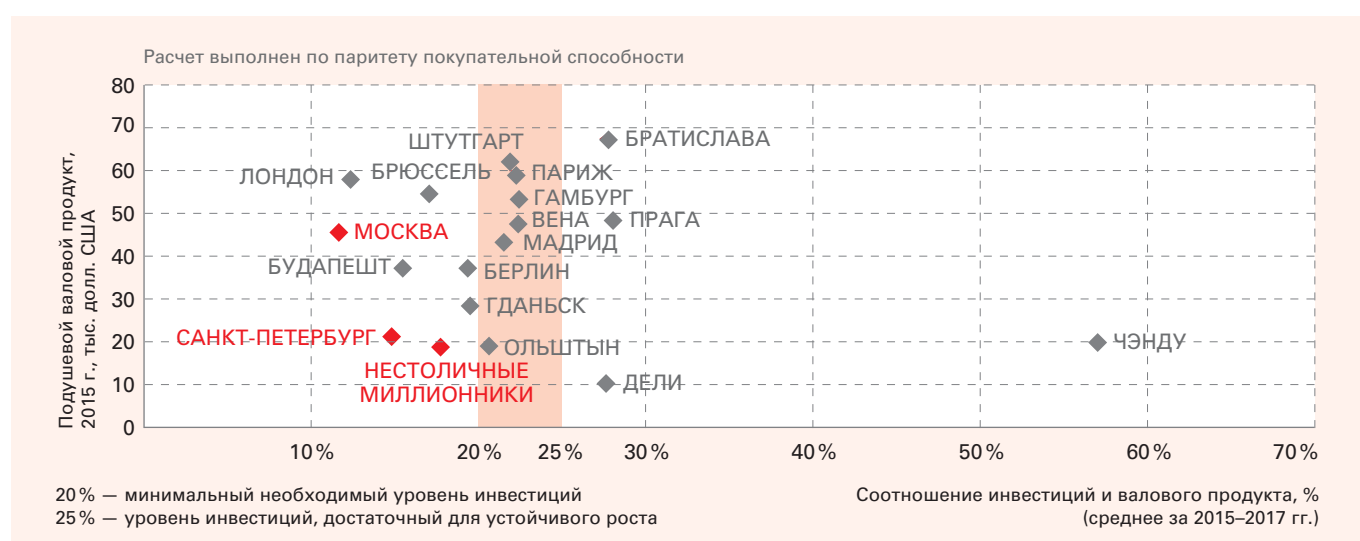
На этом фоне Санкт-Петербург и прочие города-миллионники в таком сопоставлении с 2014 года уступают большинству европейских городов с сопоставимым или гораздо более высоким подушевым ВГП. Москва — единственный миллионник, который соседствует с крупными столичными городами, такими как Лондон и Париж. Обладая высоким подушевым ВГП, она демонстрирует низкий ежегодный рост и примерно такой же низкий (12,4% в 2017 г.) уровень инвестиций к ВГП.

Данные сопоставления показывают, что нестоличные российские миллионники стабильно недоинвестированы. Для текущего уровня подушевого ВГП объем инвестиций был недостаточен в предкризисный период — 23,1% и определенно низок (17,6%) в кризисный период, начавшийся после 2014 года.

25%

равен необходимый уровень инвестиций в город для устойчивого развития городской экономики

Рис. 4.5. Российские миллионники недоинвестированы



4. 'Gross fixed capital formation by NUTS 2 regions'. Eurostat. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=met_10r_3gdp&lang=en.

5. State Domestic Product & Capital Formation. Govt. of NCT of Delhi. <https://delhi.gov.in>.

6. China Statistical Yearbook 2018. National Bureau of Statistics of China. 2018. <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm>.

ПРОАКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ ГОРОДОВ В ВОПРОСЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ

Выходом из сложившейся ситуации может стать стратегия, направленная на создание гибкой экономики, не привязанной жестко к страновой конъюнктуре.

Инвестиции должны быть направлены на решение этой задачи. Кампании, способствующие выходу местных производителей на внешние рынки, позиционирование своего города как глобального игрока в международном масштабе в одной или нескольких нишах, могут стать определяющей основой новой инвестиционной стратегии.

Количественные ориентиры для уровня инвестиций в нестоличных городах-миллионниках могут быть оценены исходя из послания Президента⁷, в ответ на которое Министерством экономического развития была подготовлена программа по увеличению объема инвестиций на национальном уровне⁸. Заявленный целевой показатель, представленный в послании, — повышение объема инвестиций в основной капитал с текущего уровня в 22,3% до 25% к ВВП.

С учетом того факта, что в предкризисный период экономика нестоличных городов-миллионников росла медленнее, чем по стране в целом, а уровень инвестиций к ВГП в них превышал страновой (23,1% против 21,5%), предполагается сохранение такой пропорции. Таким образом, среднее соотношение инвестиций к ВГП нестоличных городов-миллионников достигнет 26,8%. В денежном выражении это потребует дополнительно к текущему уровню в 17,6% от ВГП (или 1,5 трлн руб. ежегодно) инвестировать до 2030 года в основной капитал суммарно не менее 11 трлн руб. в текущих ценах⁹.

Не менее

11 трлн руб.

до 2030 года в текущих ценах потребуются инвестировать в основной капитал в нестоличных миллионниках дополнительно к текущему уровню инвестиций

7. Послание Президента Федеральному Собранию // Администрация Президента России // <http://kremlin.ru/events/president/news/56957>.

8. План действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте. Утвержден Председателем Правительства РФ Д. Медведевым от 13.02.2019 // <http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d8ec2401-af12-40be-80be-ee4986139f19/plan25.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d8ec2401-af12-40be-80be-ee4986139f19>.

9. В предположении, что ВГП миллионников будет расти по сбалансированному прогнозу, подготовленному в рамках исследования.

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ПРАВО НА РАЗВИТИЕ — ПРИМЕР ИЗМИРА

Турция — развивающаяся страна с сопоставимым с Россией уровнем ВВП на душу населения (Турция — 26 505, Россия — 25 533, USD ППС). Регионы Турции развиты неравномерно, очевидно экономическое превосходство Стамбула. Однако в то же время другие города-миллионники, такие как Бурса, Измир, Анкара, активно развиваются и растут.

Пример Измира интересен тем, что, столкнувшись с экономическими вызовами XXI века, город смог грамотно воспользоваться финансовой поддержкой со стороны турецкого правительства и ЕС. В рамках сотрудничества региональных и муниципальных властей была разработана стратегия программ, в которых были проработаны механизмы привлечения инвестиций в перспективные отрасли, что позволило конвертировать полученное финансирование в долгосрочный экономический рост. Сегодня Измир считается одной из технологических столиц Турции и центром инновационного роста.

15 лет назад Измир отставал по темпам роста экономики от крупнейших городов Турции (среднегодовой темп роста подушевого ВГП 2004–2009: Стамбул — 2,4%, Бурса — 2,1%, Измир — 1,9%). Экономика портового города исторически была ориентирована на предоставление услуг, в том числе логистических. Промышленность играла меньшую роль в экономике города в сравнении с другими крупными городами (Измир — 18,7%, Бурса — 25,8%). При этом обе отрасли не могли встроиться в новый виток индустриализации и не отвечали технологическим вызовам.

Экономических успехов городу удалось достичь благодаря взаимодействию региональных и муниципальных властей. Руководством провинции Измир была разработан региональный план развития (İzmir Bölge Planı — İZBP). Подготовке плана предшествовал комплексный анализ, включавший в себя:

- анализ «затраты-выпуск»;
 - выявление структуры и характера хозяйственных взаимодействий на внутрорегиональном, национальном и международном уровне;
 - кластерный анализ;
 - исследование гражданского общества;
 - исследование инвестиционного потенциала региона;
 - анализ состояния туристского сектора;
- и другие разделы.

Важной особенностью разработанного плана является его целеориентированность: в его основу положено три осевых принципа, 10 приоритетов и 39 конкретных количественных ориентиров. Три осевых принципа — это сильная экономика, высокое качество жизни, сильный социум. План не привязан к конкретным датам или событиям, а ориентирован на долгосрочный качественный рост социально-экономических показателей региона.

4,5%

составил средний темп роста подушевого ВГП в 2009–2014 гг в Измире, что выше, чем в других городах Турции (Анкара — 3%, Стамбул — 4,2%, Бурса — 4,2%)

1. 'Global Metro Monitor 2014'. Washington: Brookings Institution. 2015 <https://www.brookings.edu/research/global-metro-monitor/>.

2. Izmir. Smartest Choice for Your Next Investment'. Invest in Izmir. http://www.investinizmir.com/upload/Node/27763/xfiles/investing_web.pdf.

3. GDP per capita, PPP (current international \$). The World Bank. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD>.

Особенностью процесса подготовки плана было вовлечение всех текущих и потенциальных стейкхолдеров процесса развития региона, выявление их проблем и потребностей. Так, во время подготовки были проведены встречи с более чем 2 тыс. горожан, репрезентующих все социальные страты и институции, представленные в городе. Более 500 человек приняло участие в районных воркшопах. Результатом такой детальной работы стала высокая согласованность разрабатываемой стратегии с действительными потребностями горожан и бизнеса.

На основании положенного в основу плана исследования властями города Измир было предложено реализовать 35 проектов общей стоимостью 35 млрд долл., которые включали как модернизацию инфраструктуры и развитие городской среды, так и реализацию инновационного потенциала города. Продолжительность реализации всех проектов оценивается в 12 лет (до 2023 года), потенциальный эффект для экономики города оценивался в более 5 млрд долл. в год.

Важным индикатором востребованности заявленных проектов стало активное участие в них бизнеса. Несмотря на важную роль национального правительства и включения в проекты структур Евросоюза, более 50% финансирования, привлеченного в уже реализуемые проекты, приходится на турецкие и международные частные средства.

Так, расширение метрополитена Измира стоимостью 250 млн евро финансируется за счет бюджета (40 млн евро), кредита Европейского Банка Реконструкции и Развития (80 млн евро), в то время как оставшаяся часть (130 млн евро или более половины стоимости проекта) приходится на частных инвесторов⁴.

Строительство нового портового терминала общей стоимостью Aegean Gateway Terminal на 75% финансируется датской компанией Moeller-Maersk и азербайджанской нефтяной компанией SOCAR⁵. Порт по пропускной способности на 50% превзойдет существующий порт Измира. Реализация данного проекта придаст новое дыхание логистическому сектору, долгое время находившемуся в кризисном состоянии.

Большая роль в стратегии уделяется и междугородней транспортной инфраструктуре. Так, в рамках стратегии реализуется строительство автомагистрали Измир-Бурса общей стоимостью 6,4 млрд долл., из которых 78% приходится на пул частных кредиторов, в число которых входит Deutsche Bank.

на **150%**

увеличилось количество международных компаний с 2006 по 2014 год в Измире²

4. Izmir Metro Project II. European Bank for Reconstruction and Development. <https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/izmir-metro-project-ii.html>.

5. Izmir Port Project Magnifies Azerbaijan's Integrated Investments in Turkey. The Jamestown Foundation. Global Research and Analysis. <https://jamestown.org/program/izmir-port-project-magnifies-azerbaijans-integrated-investments-in-turkey/>.

Второй терминал городского аэропорта, введенный в эксплуатацию в 2014 году, наладил воздушное сообщение Измира с европейскими городами. Этот проект был софинансирован правительством Турции по инвестиционной программе 2012 года (44 млн долл. на развитие транспортной инфраструктуры в Измире), в развитии внутригородской транспортной системы поучаствовал Европейский банк реконструкции и развития (по проекту ГЧП).

В рамках проекта «Город технологий и НИОКР» предполагается активизация инновационного развития города⁶. В качестве стратегических направлений проекта были определены следующие:

1. Создание научно-инновационной инфраструктуры;
2. Развитие человеческих ресурсов в области науки и техники;
3. Патентование результатов исследований и поддержка коммерциализации;
4. Облегчение доступа к финансированию;
5. Совершенствование предпринимательской и инновационной экосистем.

Для реализации мероприятий программ были привлечены государственные средства, инвестиции от частного бизнеса и финансирование со стороны ЕС.

Основой развития технологий послужило учреждение 10 платформ-лабораторий при шести университетах Измира. В лабораториях проводились тестирования технологий, разрабатывались проекты их масштабирования и коммерциализации. Позже к платформе добавилась функция бизнес-инкубатора, которая позволила инноваторам получать финансовую поддержку со стороны бизнеса, инвесторов и правительства. Инвесторам предлагались льготные ставки налогообложения (до 0%). Одним из главных партнеров проекта стала Комиссия ЕС. Проекты лабораторий были поданы на программу поддержки лабораторий и одержали победу, получив финансирование и сопровождение при заключении международных контрактов.

Так до 2011 года выросла доля высокотехнологичных производств в городе (с 21,1% до 34,4%, Табл. 4.1).

6. Izmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi. IZKA Izmir Kalkinma Ajansi Development Agency. 2016. http://www.izka.org.tr/upload/Node/30332/files/yenilik_web.pdf.

1 место

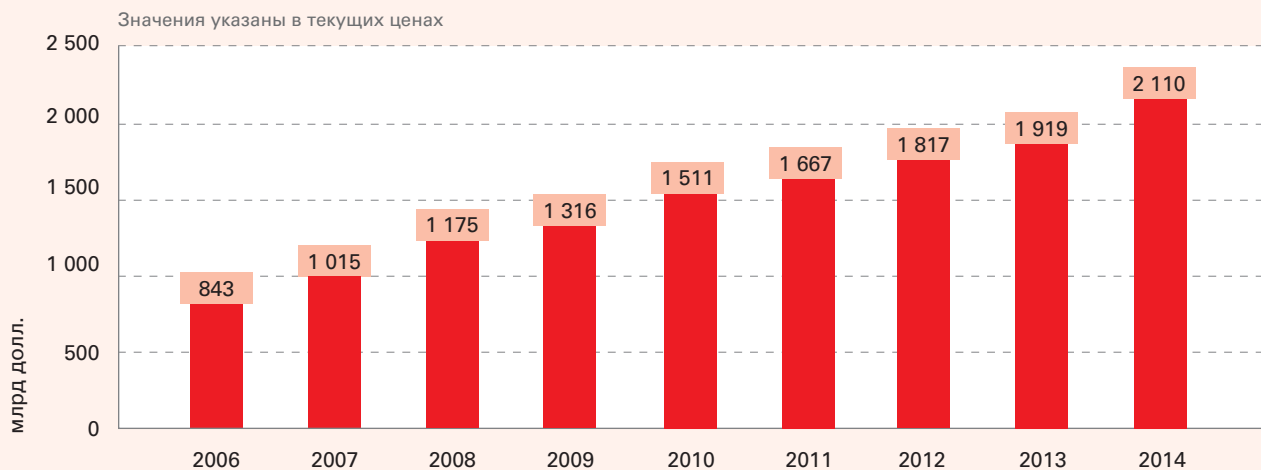
по индексу качества жизни в Турции

Табл. 4.1. Изменения в структуре экспорта по технологическим уровням в 2002–2011 гг.

Технологический уровень	2002	2007	2008	2009	2010	2011
Высокотехнологический	0,9%	0,8%	0,8%	1,2%	1,3%	1,2%
Средне-высокотехнологический	20,2%	28,0%	28,3%	27,9%	32,4%	33,2%
Средне-низкотехнологический	18,0%	26,4%	32,5%	26,0%	25,1%	27,8%
Низкотехнологический	61,0%	44,8%	38,4%	44,9%	41,2%	37,8%

Не последнюю роль в инновационном развитии города сыграл проект Innovation Relay Center EGE (IRC-EGE), инициированный ЕС для развития технологического потенциала в Эгейском регионе. Например, университет Ege Üniversitesi Bilim получил грантовую поддержку в размере 370 тыс. евро. Позже, в период до 2015 года, было подписано около 283 международных соглашений о сотрудничестве, которые способствовали НИОКР, инновациям и интернационализации фирм в Измире и Эгейском регионе. Также были приняты 182 патентные заявки (на 25% больше, чем в период с 2007–2010 гг.), 12 исследований по коммерциализации технологий. В 2016 году была получена первая в Турции сертификация ISO 9001 в области международного трансфера технологий.

Рис. 4.6. Накопленный объем прямых иностранных инвестиций в Измире



Так за последние 10 лет Измир утвердил свои позиции на международной арене: вырос объем экспорта (с 6,43 млрд долл. в 2007 до 8,3 млрд долл. в 2015), вырос объем инвестиций (Рис. 4.6), увеличилась бизнес-активность города, что повлекло за собой рост числа компаний в городе (с 5 400 в 2013 до 7 010 в 2017 году). В итоге, Измир смог догнать и опередить по темпам роста экономики крупнейшие города Турции: темп роста подушевого ВВП в 2009–2014 гг. составил 4,5%, что выше, чем в других городах-миллионниках Турции (Анкара — 3%, Стамбул — 4,2%, Бурса — 4,2%).

Согласно данным Министерства экономики, в 2017 году город увеличил объем инвестиций до 1,6 млрд долл., в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Из них 570 млн долл. — иностранный капитал. Согласно отчету о наиболее конкурентоспособных городах мира, опубликованному американской компанией Conway Inc., Измир был самым конкурентоспособным в аэрокосмической отрасли в 2015 году, третьим по химическим веществам и пластмассам и пятым по энергетике⁷.

1 место

по индексу социального капитала в Турции

7. Turkey unveils expansive Izmir Tech Base set to boost R&D, generate income. Daily Sabah Tech. <https://www.dailysabah.com/technology/2018/06/12/turkey-unveils-expansive-izmir-tech-base-set-to-boost-rd-generate-income>.

5. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МИЛЛИОННИКОВ

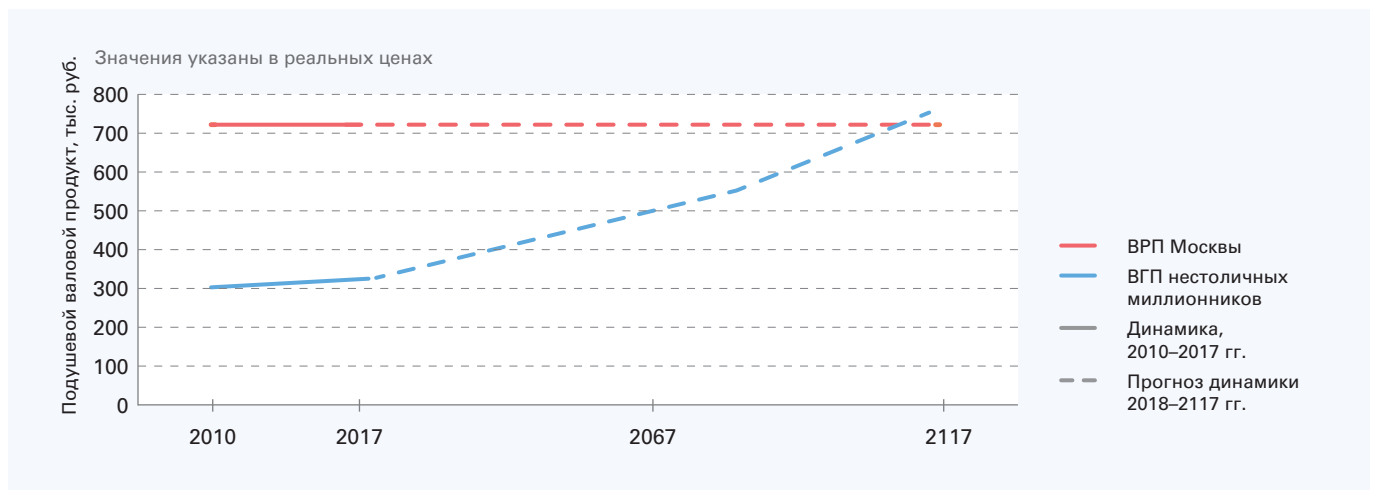
СЛОЖИВШИЕСЯ В 2010–2017 ГГ. ТРЕНДЫ НЕ ОСТАВЛЯЮТ НАДЕЖД НЕСТОЛИЧНЫМ МИЛЛИОННИКАМ ДОГНАТЬ МОСКВУ

При сохранении текущих трендов среднему нестоличному городу-миллионнику для того, чтобы догнать по уровню подушевого ВВП Москву по состоянию на 2017 год, потребуется около ста лет (Рис. 5.1).

Сложившаяся в анализируемый интервал 2010–2017 гг. динамика валового продукта значительно различалась для городов-миллионников. В то время как среднегодовой подушевой реальный рост ВВП Москвы был нулевым, усредненный подушевой ВВП в нестоличных миллионниках в целом за период продемонстрировал небольшой рост (чуть менее 1% в среднем ежегодно).

Однако при текущем уровне разрыва подушевого ВВП (более чем вдвое — 727 тыс. руб. против 325 тыс. руб. в подушевом выражении в ценах 2010 года) таких темпов роста недостаточно для сокращения отставания от Москвы. Таким образом, сложившиеся тренды не оставляют надежд на преодоление разрыва между столицей и нестоличными городами-миллионниками по экономическим показателям в обозримой исторической перспективе.

Рис. 5.1. Средний нестоличный миллионник догонит Москву через 100 лет



ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕНДОВ РОСТА ЭКОНОМИК МИЛЛИОННИКОВ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА НА НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

В рамках сбалансированного сценария нестоличные миллионники могут достичь темпов роста в 3,2% в год на фоне общенационального роста в 2,9%.

В рамках исследования подготовлен сбалансированный сценарий развития экономики городов-миллионников, представляющий собой среднее из следующих прогнозов:

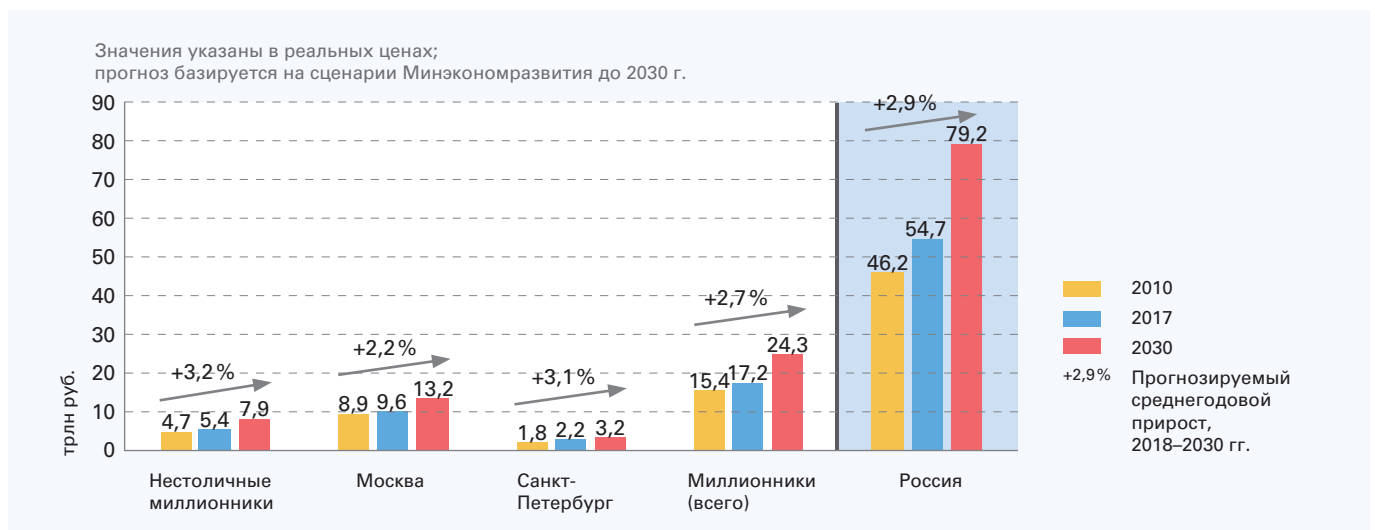
- Прогноз, в котором предполагается, что подушевая выработка в городах будет расти согласно динамике, наблюдавшейся в 2010–2017 гг.
- Прогноз, в котором предполагается, что соотношение ВВП на душу населения в городах и общероссийского подушевого ВВП будет изменяться с тем же темпом, который наблюдался в 2010–17 гг. При этом общероссийский подушевой ВВП будет расти согласно долгосрочному прогнозу Министерства экономического развития РФ (Минэкономразвития) до 2036 г.
- Прогноз, в котором предполагается, что подушевой ВВП городов будет повторять общероссийский тренд, заданный долгосрочным прогнозом Минэкономразвития до 2036 г.¹

Согласно полученным оценкам, в рамках сбалансированного сценария нестоличные миллионники смогут достичь средних темпов роста в 3,2% в год (Рис. 5.2).

3,2%

в год составит ежегодный рост подушевого ВВП в нестоличных миллионниках в рамках сбалансированного прогноза

Рис. 5.2. Прогноз реального валового продукта до 2030 года



1. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года // Минэкономразвития России // <http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113>.

Однако даже с такими темпами роста нестоличные миллионники будут догонять Москву в среднем несколько десятков лет.

Какие нужны темпы роста, чтобы эти города догнали Москву быстрее? Для оценки этого можно разделить города-миллионники (помимо Москвы) на две группы — более развитые и отстающие — и догоняют уровень подушевого продукта Москвы на 2017 год за 10 и 20 лет соответственно (Рис. 5.3).

Рис. 5.3. Чтобы догнать Москву, городам нужно ускориться

Продвинутые города	Отстающие города
Екатеринбург	Волгоград
Казань	Воронеж
Краснодар	Красноярск
Самара	Нижний Новгород
Санкт-Петербург	Новосибирск
Уфа	Омск
	Пермь
	Ростов-на-Дону
	Челябинск

Догонят Москву за 10 лет при ежегодном росте экономики 5,9%

Догонят Москву за 20 лет при ежегодном росте экономики 5,4%

Интенсификация роста миллионников (с 3,2% до 5,4% для отстающих городов и до 5,9% для продвинутых) создаст прямой эффект в виде прибавления 0,3% к общенациональному росту экономики². Среднегодовой рост ВВП ускорится с 2,9% до 3,2%.

Таким образом, интенсификация роста городов поможет значительно ускорить рост экономики, но потребует дополнительного роста инвестиционных расходов.

0,3%

дополнительно к общенациональному ежегодному росту экономики даст интенсификация роста миллионников

2. Помимо этого следует ожидать мультипликативного эффекта, выражающегося в интенсификации роста прилегающих к миллионникам территорий, что еще сильнее увеличит общенациональный рост.

6. ВГП И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНО СВЯЗАНЫ С ОБЪЕМОМ ВГП

Положительная связь между инвестициями в городскую среду и объемом ВГП делает инвестиции в городскую среду одной из возможных политик по увеличению данного показателя.

Существует множество исследований, доказывающих, что улучшение разных компонентов городской среды положительно влияет на развитие экономики. Так, американские агломерации с более высоким уровнем пешеходной доступности имеют более высокий ВГП на душу населения (по данным 30 крупнейших агломераций в США)¹. В Остине (Техас) близость к зеленым зонам повышает стоимость коммерческой и жилой недвижимости вплоть до 20%². В Нашвилле (Теннесси) стоимость зданий, построенных в зоне действия объемно-пространственного регламента, выросла за период с 2005 по 2013 г. на 113% при среднем по округу росте в 33%³.

Для проверки наличия связи между качеством городской среды и объемом ВГП в российских миллионниках использовано исследование о качестве среды в 1 112 российских городах, проведенное в 2017 году КБ Стрелка совместно с ДОМ.РФ (результаты исследования размещены на сайте индекс.дом.рф).

Существует устойчивая положительная взаимосвязь между показателями подушевого ВГП и оценкой качества городской среды: каждый дополнительный балл Индекса качества городской среды соотносится с повышением ВГП на душу населения в среднем на 4 тыс. руб. (Рис. 6.1)⁴.

на **4** тыс. руб.

повышается ВГП на душу населения с каждым дополнительным баллом оценки качества городской среды

1. Leinberger, C. B. & M. Rodriguez. 'Foot Traffic Ahead: 2016. Smart Growth America'. Washington: The George Washington University School of Business. 2016. <https://smartgrowthamerica.org/resources/foot-traffic-ahead-2016/>.

2. Nicholls, S. & J. L. Crompton. 'The Impact of Greenways on Property Values: Evidence from Austin, Texas' in Journal of Leisure Research. 2005. Vol. 37, No. 3. pp. 321–341. <https://www.nrpa.org/globalassets/journals/jlr/2005/volume-37/jlr-volume-37-number-3-pp-321-341.pdf>.

3. Tubbs, S. 'Charlottesville Tomorrow. Planner describes how "form-based" zoning changed Nashville', Charlottesville Tomorrow, 21 September 2016. <https://www.cvilletomorrow.org/articles/nashville-planner-on-form-based-zoning/>.

4. Коэффициент по результатам однофакторной линейной регрессии (зависимая переменная — ВГП на душу населения, независимая переменная — общий балл Индекса).

Рис. 6.1. Взаимосвязь оценки качества городской среды и подушевого ВВП



В оценке также используются индикаторы, напрямую связанные с генерацией ВВП, и **увеличение этих показателей имеет долгосрочный положительный эффект приращения ВВП** за счет стимулирования создания новых точек стрит-ритейла и других видов МСП:

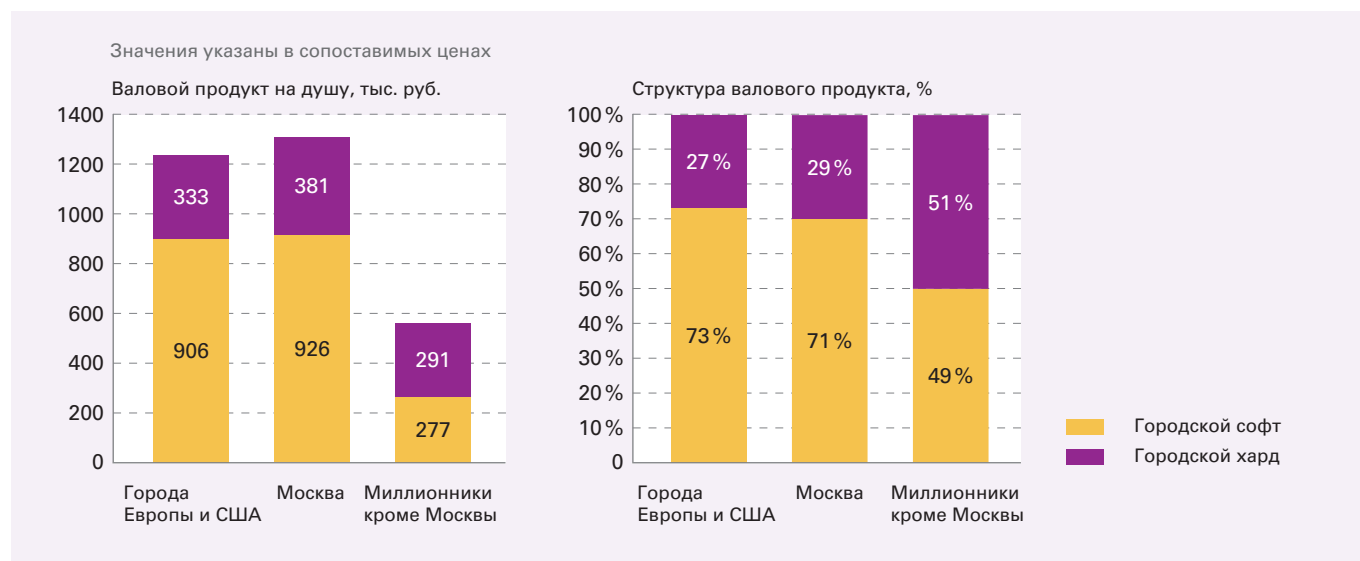
1. Индикатор «Количество улиц с развитым стрит-ритейлом»;
2. Индикатор «Доля общественно-деловых районов с многофункциональной средой»;
3. Индикатор «Уровень развития общественно-деловых районов города»;
4. Индикатор «Разнообразие предоставляемых сервисов».

7. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ВГП

РОССИЙСКИЕ МИЛЛИОННИКИ ПО СТРУКТУРЕ ВГП СХОЖИ С ГОРОДАМИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ

ВГП российских миллионников, за исключением Москвы, на 51 % формируется за счет отраслей городского харда¹ (Рис. 7.1). Формирование ВГП преимущественно за счет отраслей городского харда указывает на схожесть миллионников с городами индустриальной эпохи. В городах США и Европы, наоборот, основной вклад в ВГП вносят отрасли городского софта, отражающие развитие и функциональное разнообразие общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры города. Их суммарный вклад составляет 73%². Среди российских миллионников сопоставимый показатель имеет только Москва — за счет отраслей городского софта формируется 71 % ВГП города.

Рис. 7.1. Подушевой ВГП городов РФ и зарубежных городов, 2017 г.



1. Отрасли городского харда — отрасли материального производства и отрасли, обеспечивающие их функционирование, не связанные с общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктурой города (обрабатывающие производства, строительство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, сырьевые товары). Отрасли городского софта — отрасли, определяющие развитие и функциональное разнообразие общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры города (финансы, операции с недвижимостью, торговля, гостиницы, рестораны, нерыночные услуги). Деление предложено авторами исследования.

2. 'Global Metro Monitor 2014'. Washington: Brookings Institution. 2015 <https://www.brookings.edu/research/global-metro-monitor/>.

Москва сопоставима с городами Европы и США по подушевому валовому продукту и в отраслях городского харда, и в отраслях городского софта. Остальные миллионники значительно отстают от Москвы и городов Европы и США по подушевому валовому продукту городского софта. По подушевому размеру ВГП Москва опережает города Европы и США на 6%, а остальные миллионники в 2,3 раза отстают от Москвы и в 2,2 раза — от городов Европы и США. В отраслях городского харда Москва опережает рассматриваемые зарубежные города³ по объему подушевого валового продукта на 14%, а остальные миллионники отстают от них и от Москвы в 1,1 и 1,3 раза, соответственно (подушевой ВГП, формируемый отраслями городского харда, в 2017 г. в Москве составляет 381 тыс. руб./чел., в других миллионниках — 291 тыс. руб./чел., в зарубежных городах — 333 тыс. руб./чел.). По подушевому ВГП, формируемому отраслями городского софта, Москва опережает города Европы и США на 2%, а остальные миллионники отстают от них и от Москвы в 3,3 раза (подушевой ВГП, формируемый отраслями городского софта в 2017 г. в Москве составляет 926 тыс. руб./чел., в других миллионниках — 277 тыс. руб./чел., в рассматриваемых зарубежных городах — 906 тыс. руб./чел.). То есть наиболее значимое отличие российских миллионников (кроме Москвы) от Москвы и рассматриваемых зарубежных городов наблюдается по подушевому уровню добавленной стоимости, создаваемой отраслями городского софта, что делает российские миллионники (кроме Москвы) схожими с городами индустриальной эпохи.

Города не могут напрямую влиять на рост добавленной стоимости в отдельных отраслях. Согласно исследованию, проведенному на основе анализа городов Великобритании, инструментом наращивания ВГП для органов власти может быть внедрение программ повышения квалификации кадров, ориентированных на горожан с наименьшим доходом, а также на потребности действующих экономических агентов и потенциальных инвесторов⁴. Это исследование показывает, что в тех городах, где работают высококвалифицированные работники, наблюдается более высокая средняя заработная плата и производительность труда, что приводит к росту ВГП. Программы повышения квалификации кадров, ориентированные на жителей с наименьшим доходом, позволят городам повысить квалификацию кадров, что, вероятно, приведет к росту заработных плат, что, в свою очередь, поспособствует росту ВГП.

в 3,3 раза

отстают от городов Европы и США и от Москвы остальные миллионники по валовому продукту городского софта

3. В данном разделе сравнение с зарубежными городами приводится по данным следующих городов Европы и США. Города Европы: Париж, Берлин, Лондон, Мюнхен, Франкфурт, Брюссель, Милан, Мадрид, Рим, Стокгольм, Гамбург, Штутгарт, Барселона, Нюрнберг-Фюрт, Прага, Варшава, Краков, София, Будапешт, Бухарест. Города США: Провиденс, Джэксонвилл, Роли, Милуоки, Луисвилль, Сент-Луис.

4. Исследование проведено в 2017 г., охватило 64 города Великобритании. Источник: 'Why skills should be the primary focus of any industrial strategy'. Centre for cities, 2017. <https://www.centreforcities.org/reader/skills-primary-focus-industrial-strategy/why-skills-are-important/>.

В миллионниках постепенно формируется широкий потребительский рынок — среди отраслей городского софта в российских городах наибольший вклад в ВГП вносит торговля, гостиничный и ресторанный бизнес. Данные отрасли формируют 42 % суммарного валового продукта⁵, создаваемого отраслями городского софта, что существенно выше, чем вклад данных отраслей в городах Европы и США (21 %). Развитость этого сегмента объясняется относительно легким входом на рынок и относительно низкими требованиями к квалификации кадров (для торговли). По абсолютным показателям продукт, формируемый в этих отраслях в пересчете на душу населения, в Москве в 2 раза превышает значения зарубежных городов, а другие российские миллионники отстают от Москвы и зарубежных городов в 3,3 и 1,7 раза, соответственно (размер подушевого валового продукта, формируемого в торговле и сфере гостеприимства, в 2017 г. в Москве составляет 380 тыс. руб./чел., в других миллионниках — 115 тыс. руб./чел., в зарубежных городах — 190 тыс. руб./чел., Рис. 7.2). В российских миллионниках (кроме Москвы) население не способно приобрести сопоставимое в стоимостном выражении количество товаров и услуг. Это лишает производителей возможности увеличивать объем производства, а значит и ограничивает объем добавленной стоимости, который может быть произведен в этих отраслях.

42 %

суммарного валового продукта, формируемого отраслями городского софта (или 21 % от общего ВГП) в миллионниках (кроме Москвы), создается за счет торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Рис. 7.2. Размер валового продукта, формируемого отраслями городского софта, 2017 г.



5. 'Global Metro Monitor 2014'. Washington: Brookings Institution. 2015 <https://www.brookings.edu/research/global-metro-monitor/>.

В российских городах более низкий вклад в структуру ВГП вносят отрасли финансового сектора, страхования и операций с недвижимостью по сравнению с рассматриваемыми зарубежными странами. В городах США и Европы они формируют 47% суммарного валового продукта отраслей городского софта⁶, в Москве — 42%, в других миллионниках — 32%. Эти отрасли требуют специальной квалификации, востребованы на более зрелой фазе развития экономики и институтов, поэтому в российских городах развиваются медленнее, чем торговля и сфера гостеприимства. Финансы, страхование, операции с недвижимостью являются преимущественно городскими отраслями. Их низкая роль в экономике городов и низкая производительность указывает на низкую значимость данных отраслей в экономике страны в целом.

Низкий вклад в структуру ВГП вносит суммарная добавленная стоимость, формируемая в нерыночных услугах⁷, которые непосредственно влияют на развитие человеческого капитала. В зарубежных городах, где на рынках образования, здравоохранения и коммунальных услуг выше доля частных игроков, данные отрасли формируют более высокую долю ВГП (размер подушевой добавленной стоимости, формируемой в сфере нерыночных услуг в 2017 г. в Москве составляет 156 тыс. руб./чел., в других миллионниках — 75 тыс. руб./чел., в рассматриваемых зарубежных городах — 294 тыс. руб./чел.). В качестве примера можно привести долю школьников, обучающихся в государственных школах. В России она составляет 99,3%⁸ (в том числе в Москве — 96%⁹), тогда как в Бельгии — 31%, Нидерландах — 34%, Испании — 66%¹⁰.

6. 'Global Metro Monitor 2014'. Washington: Brookings Institution. 2015 <https://www.brookings.edu/research/global-metro-monitor/>.

7. К нерыночным услугам отнесены следующие виды экономической деятельности: образование, здравоохранение, социальные услуги, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги. Включение данных видов экономической деятельности в нерыночные услуги предложено авторами исследования.

8. Н. В. Бондаренко, Л. М. Гохберг, Н. В. Ковалева и др. Индикаторы образования: 2018: статистический сборник / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2018. // <https://www.hse.ru/data/2018/12/14/1144745709/io2018.pdf>.

9. Балаев С. Анализ рынка частных школ Москвы // <https://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/analiz-rynka-chastnykh-shkol-moskvy/>.

10. 'Public and Private Schools: How Management and Funding Relate to their Socio-economic Profile'. Paris: OECD Publishing. 2012. <http://www.oecd.org/pisa/50110750.pdf>.

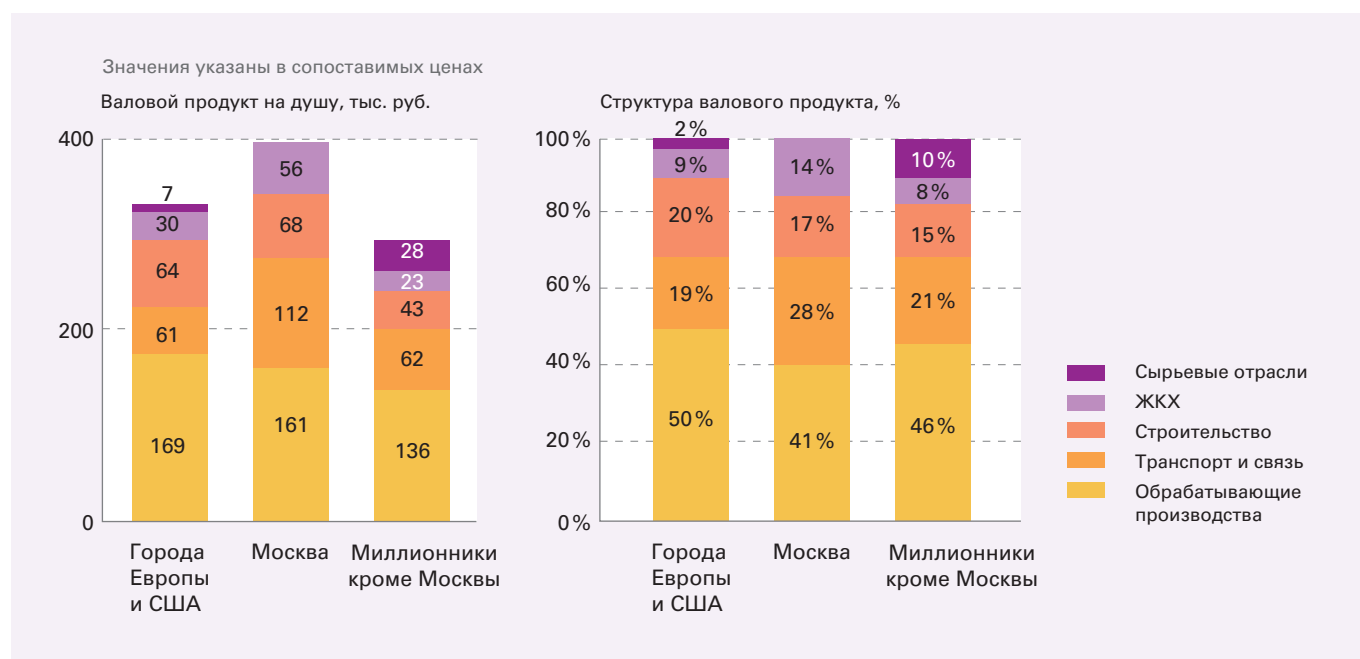
Отраслевая структура валового продукта российских городов, формируемого отраслями городского харда, похожа на структуру городов Европы и США. При этом миллионники значительно отстают по производительности отраслей, особенно в обрабатывающих производствах и строительстве. Отличия миллионников (кроме Москвы) состоят в высоком вкладе в валовой продукт сырьевых отраслей — 10% от ВГП, формируемого отраслями городского харда¹¹ (или 5% от общего ВГП). В миллионниках добыча полезных ископаемых ведется в городской черте. Например, в Уфе добыча нефти осуществляется в поселке Максимовка Калининского района Уфы, в Омске и Новосибирске ведется добыча строительных материалов (в поселке Черемушки и в районе поселка Левобережный, соответственно). Сырьевые компании, зарегистрированные в городе, но ведущие свою деятельность за городской чертой, были исключены из расчетов и анализа (см. Приложение А). Москва отличается высоким по сравнению с другими российскими городами вкладом транспорта и связи — 28% от ВГП, формируемого за счет отраслей городского харда (Рис. 7.3). Это отражает высокую централизованность транспортных связей, при которой столица выступает важнейшим логистическим хабом страны.

Являясь по структуре ВГП схожими с городами индустриальной эпохи, российские миллионники не обладают высокой производительностью в соответствующих отраслях. Подушевой валовой продукт, формируемый в отрасли обрабатывающих производств, в 2017 г. в Москве меньше аналогичного показателя зарубежных городов на 5%, в других миллионниках — на 20%. В строительстве Москва обгоняет зарубежные города на 5%, а другие миллионники отстают от них в 1,5 раза. Это указывает на необходимость наращивать производительность в этих отраслях.

10%

суммарного валового продукта, формируемого отраслями городского харда (или 5% от общего ВГП) в миллионниках (кроме Москвы), создается за счет сырьевых отраслей.

Рис. 7.3. Размер подушевого валового продукта, формируемого отраслями городского харда, 2017 г.



11. К сырьевым отраслям отнесены следующие виды экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, добыча полезных ископаемых.

Органы власти могут только косвенно влиять на производительность конкретных экономических агентов. Для корректного выбора инструментов поддержки городской экономики регионам и городам необходимо вводить систему измерения эффектов от реализации тех или иных мер. Органы власти могут использовать ряд механизмов для поддержки отдельных отраслей экономики. Города могут реализовывать программы повышения квалификации. Такие программы совместно с Корпорацией МСП реализуются, например, в Казани¹². Также органы власти могут развивать международные деловые и торговые отношения. Например, Центр поддержки экспорта Омской области, признанный Российским экспортным центром и Минэкономразвития РФ одной из трех лучших организаций данного профиля¹³, занимается созданием электронных представительств компаний в региональном реестре экспортеров, созданием интернет-сайтов экспортеров, организацией международных бизнес-миссий с подбором потенциальных партнеров, реализует обучающие программы¹⁴. Эти услуги являются бесплатными для региональных малых и средних предприятий (МСП).

12. Обучение внешнеэкономической деятельности // Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан // <http://fpprt.ru/obuchenie-ved/>.

13. Омский Центр поддержки экспорта вошел в тройку лучших в стране // Инвестиционный интернет-портал Омской области // <http://investomsk.ru/ru/news/omsk-export-support-center-is-in-the-top-three-in-the-country>.

14. Центр поддержки экспорта Омской области // <http://ved55.ru/ru/page/23>.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОТРАСЛИ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ – ОТРАСЛИ С ВЫСОКОЙ ЗАНЯТОСТЬЮ И ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Наличие отраслей, где наблюдается высокая занятость при высоком уровне производительности, свидетельствует о присутствии в городе более эффективных экономических агентов и о наличии лучших возможностей для трудоустройства¹². Такие отрасли присутствуют в восьми городах.

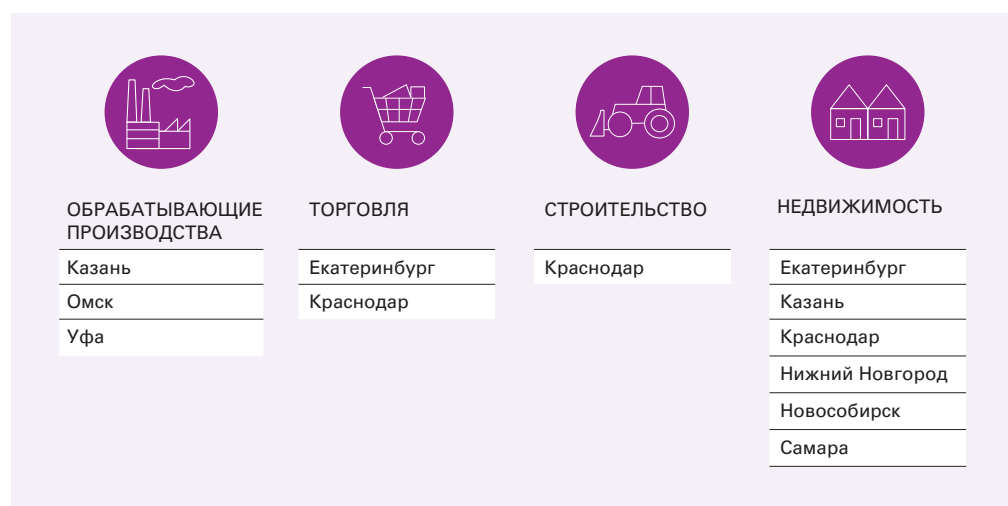
8 миллионников имеют показатели производительности выше среднего в отраслях с высокой долей занятых (Краснодар, Екатеринбург, Омск, Уфа, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Рис. 7.4).

Среди городов с высокой долей занятых и высокой производительностью в оптовой и розничной торговле — Краснодар и Екатеринбург. Краснодар характеризуется наивысшим показателем производительности в торговле среди российских миллионников — 1,8 млн руб. на занятого в год, что в 1,5 раза выше среднего показателя рассматриваемых городов, Екатеринбург среди городов с высокой занятостью в торговле занимает второе место по производительности (1,6 млн руб. на занятого в год, Рис. 7.5).

в 1,5

выше производительность в торговле в Краснодаре, чем в среднем в миллионниках РФ

Рис. 7.4. Специализация городов



12. Высокая занятость и высокая производительность выделяются относительно среднего значения для всех миллионников. Города, где эти показатели превышают среднее значение для всех миллионников, относятся к числу городов с высокой занятостью или высокой производительностью.

Высокие позиции Краснодара связаны с его включенностью в международные торговые связи. Например, предприятия города экспортируют зерно (ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо»), импортируют автомобили (ООО «Юг-Авто»). Деятельность этих компаний отражает не только возможности и потребности города, но и всего региона — ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо» входил в тройку крупнейших экспортеров зерна РФ по итогам 2017 г.¹³.

Рис. 7.5. Оптовая и розничная торговля, 2017 г.

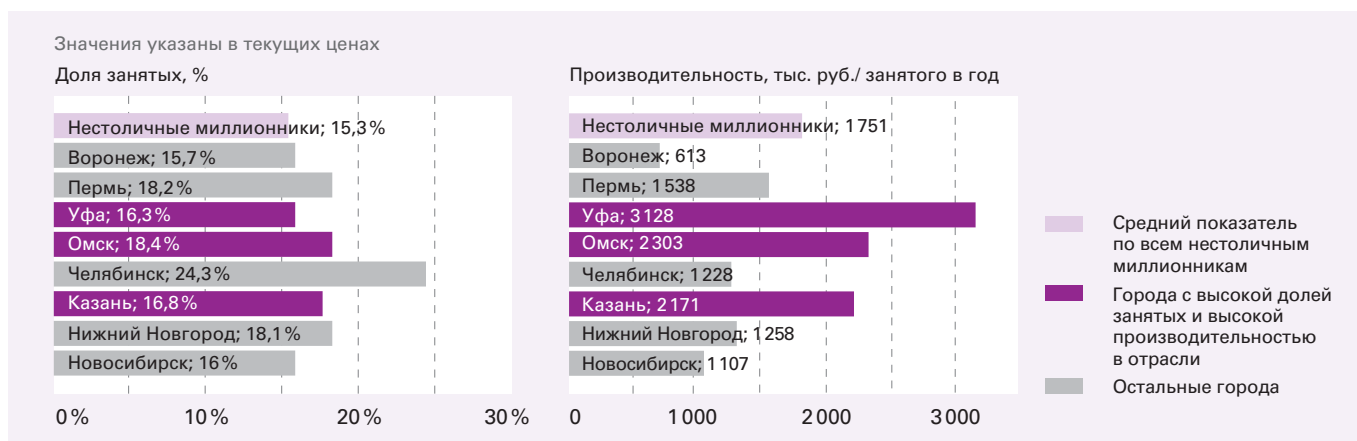


Среди городов обрабатывающей промышленности только Омск, Уфа и Казань имеют показатели производительности в 1,3–1,8 раза выше среднего. В этих городах представлены предприятия химической и нефтехимической промышленности, которые характеризуются высокой производительностью (например, ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Казанский завод синтетического каучука», АО «Газпромнефть — Омский НПЗ», ПАО «Омский каучук» и др.)¹⁴. В остальных городах сложившаяся высокая доля занятых не сопровождается высокой производительностью (Рис. 7.6), что затрудняет устойчивый долгосрочный экономический рост.

в 1,3–
1,8 раза

выше производительность в обрабатывающих производствах в Омске, Уфе и Казани, чем в среднем в миллионниках РФ

Рис. 7.6. Обрабатывающие производства, 2017 г.



13. 12 крупнейших: какие кубанские компании попали в рейтинг РБК 500 // РБК // <https://kuban.rbc.ru/krasnodar/20/09/2018/5ba353c89a7947f828a0609c>.

14. Согласно исследованию АЦ «Эксперт», среди отраслей обрабатывающей промышленности по производительности труда нефтегазовая промышленность занимает второе место (выручка — 17 млн руб. на сотрудника), химия и нефтехимия — третье место (выручка — 9 млн

руб. на сотрудника), уступая только фармацевтической промышленности (выручка — 18 млн руб. на сотрудника). Для сравнения, в черной металлургии данный показатель составляет 7 млн руб. на сотрудника, в цветной металлургии — 6 млн руб. на сотрудника, в черной металлургии — 4 млн руб. на сотрудника. Источник: Ивантер А., Сфинкс производительности // Стимул // <https://stimul.online/articles/kompaniya/sfinks-proizvoditelnosti/>.

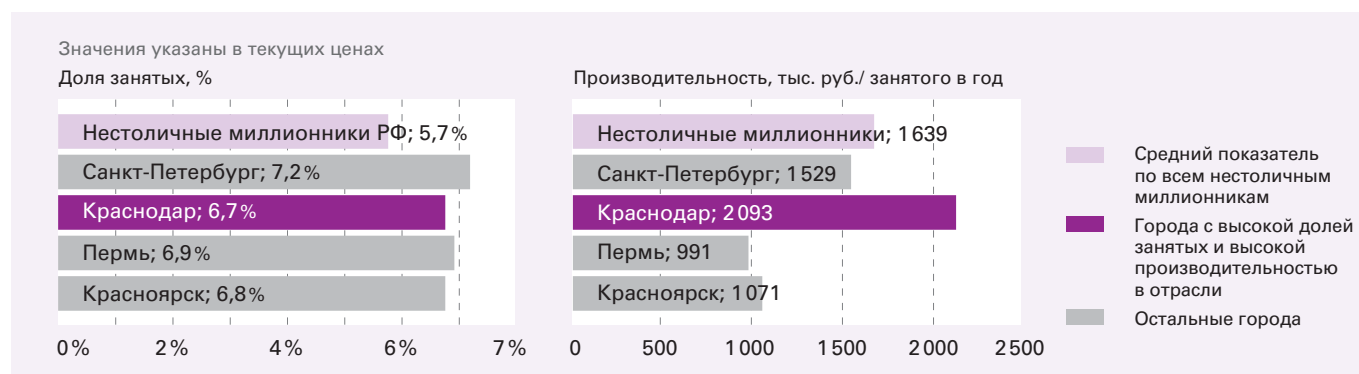
В операциях с недвижимым имуществом высокой долей занятых и высокой производительностью обладают Краснодар, Самара, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск (Рис. 7.7).

Рис. 7.7. Операции с недвижимым имуществом, 2017 г.



Высокой долей занятых и высокой производительностью в строительстве отличается Краснодар. Это объясняется тем, что Краснодар является лидером среди миллионников по вводу жилья на душу населения. В Краснодаре было введено 2,52 кв. м на 1 человека в 2017 г., что в 2,4 раза больше, чем в следующем за ним миллионнике Воронеже (1,07 кв. м на 1 человека в 2017 г.) и в 3,5 раза больше, чем в среднем по миллионникам (0,71 кв. м на 1 человека в 2017 г.)¹⁵. При этом по доле занятых в строительстве различия между городами незначительные. В среднем по миллионникам в строительстве занято 6%, в Краснодаре, как и в ряде других городов, 7% (Рис. 7.8). Активное жилищное строительство сопровождалось возведением социальных объектов и инженерной инфраструктуры, что обеспечило высокие показатели добавленной стоимости, создаваемой в отрасли¹⁶.

Рис. 7.8. Строительство, 2017 г.



15. Рейтинг крупнейших городов России по объему ввода жилья на 1 жителя // ЦИАН // <https://www.cian.ru/stati-rejting-krupnejshih-gorodov-rossii-po-obemu-vvoda-zhilja-na-1-zhitelja-278447/>.

16. Открытый отчет главы Краснодара Евгения Первышова о работе администрации города в 2018 году: стенограмма основных тем // Администрация и городская Дума Краснодара // https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_05032019_110636.html.

Ряд городов, где в той или иной отрасли наблюдается высокая занятость, характеризуется производительностью ниже среднего уровня миллионников в этих отраслях. Например, в Воронеже, Перми, Челябинске, Нижнем Новгороде и Новосибирске в обрабатывающей промышленности наблюдается высокая доля занятости при низкой производительности. В таких условиях городская политика может быть направлена на стимулирование данных предприятий к повышению эффективности, на создание программ для переквалификации высвобождающихся трудовых ресурсов с учетом их текущей специальности и на формирование стратегии использования высвобождающихся физических активов, в том числе недвижимости.

В Воронеже наблюдается высокая занятость и низкая производительность в торговле. В Волгограде, Перми, Красноярске, Уфе, Ростове-на-Дону, Омске наблюдается высокая занятость и низкая производительность в операциях с недвижимым имуществом. Для повышения производительности в этих отраслях городская политика может быть направлена на образовательные и информационные механизмы поддержки предпринимателей (внедрение современных практик управления предприятием и стандартов качества предоставляемых услуг, формирование культуры бережливого производства и другие направления).

Задачей городских управленцев являются поддержка и наращивание занятости в тех сегментах городской экономики, где наблюдается высокая производительность. Городам стоит осуществлять соответствующее позиционирование на рынке труда, формировать программы повышения квалификации и проводить другие мероприятия по развитию человеческого капитала, ориентированные на отрасли с относительно высокой занятостью и производительностью. Органы власти, опираясь на знание о структуре добавленной стоимости на более детальном уровне (на уровне класса или подкласса разделов ОКВЭД) могут определять перспективные отрасли более точно.

8. ВКЛАД МСП И КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ВВП

ТРЕТЬ ВГП – ВКЛАД МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

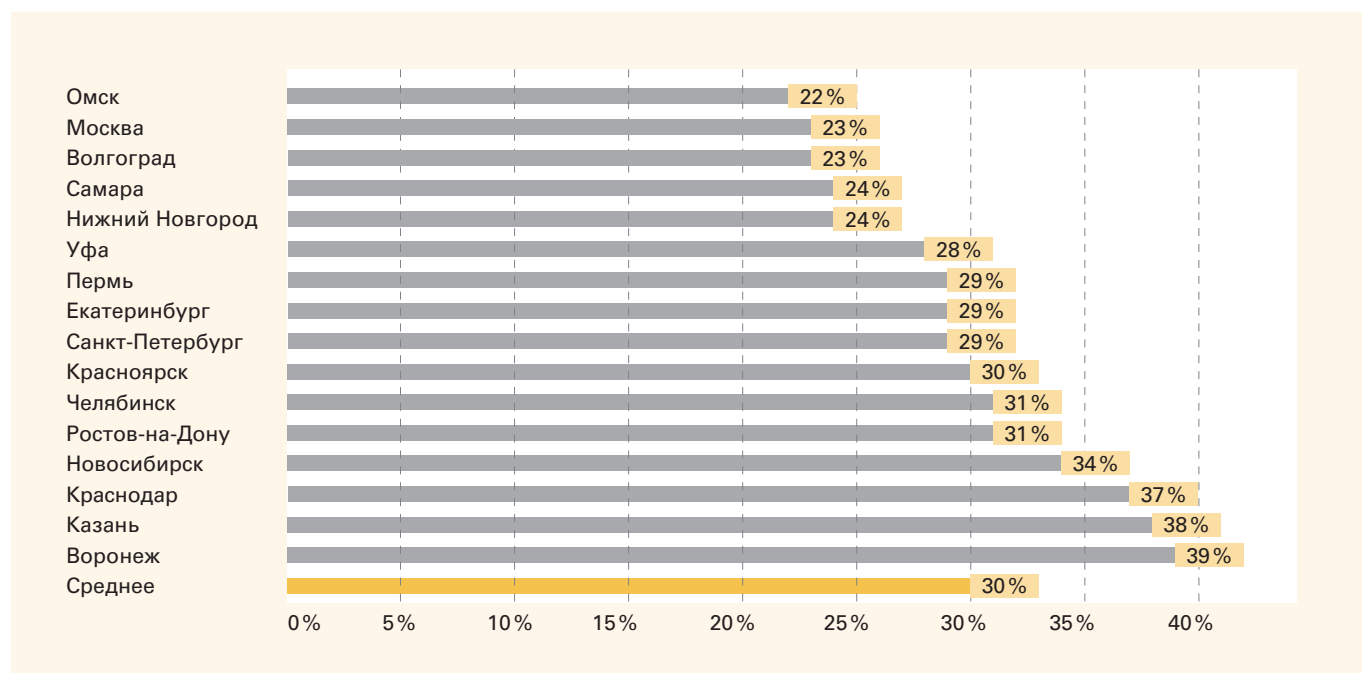
Вклад малого и среднего бизнеса в валовой продукт российских миллионников в 2017 г. составил 30 % и не изменился с 2010 г.

Несмотря на это отдельные города смогли добиться существенного роста вклада МСП в ВГП. В шести миллионниках прирост вклада МСП в ВГП значительно опережал прирост вклада крупных предприятий. К таким городам относятся Уфа, Новосибирск, Краснодар, Челябинск, Воронеж, Ростов-на-Дону (Рис. 8.3). В результате в Уфе, Новосибирске, Краснодаре, Челябинске вклад МСП увеличился на 4–6 п.п., в Воронеже и Ростове-на-Дону — на 2 п.п.

на **4–6 п. п.**

увеличился вклад МСП в ВГП в Уфе, Новосибирске, Краснодаре и Челябинске за 2010–2017 гг.

Рис. 8.1. Вклад МСП в валовой продукт города в 2017 г.

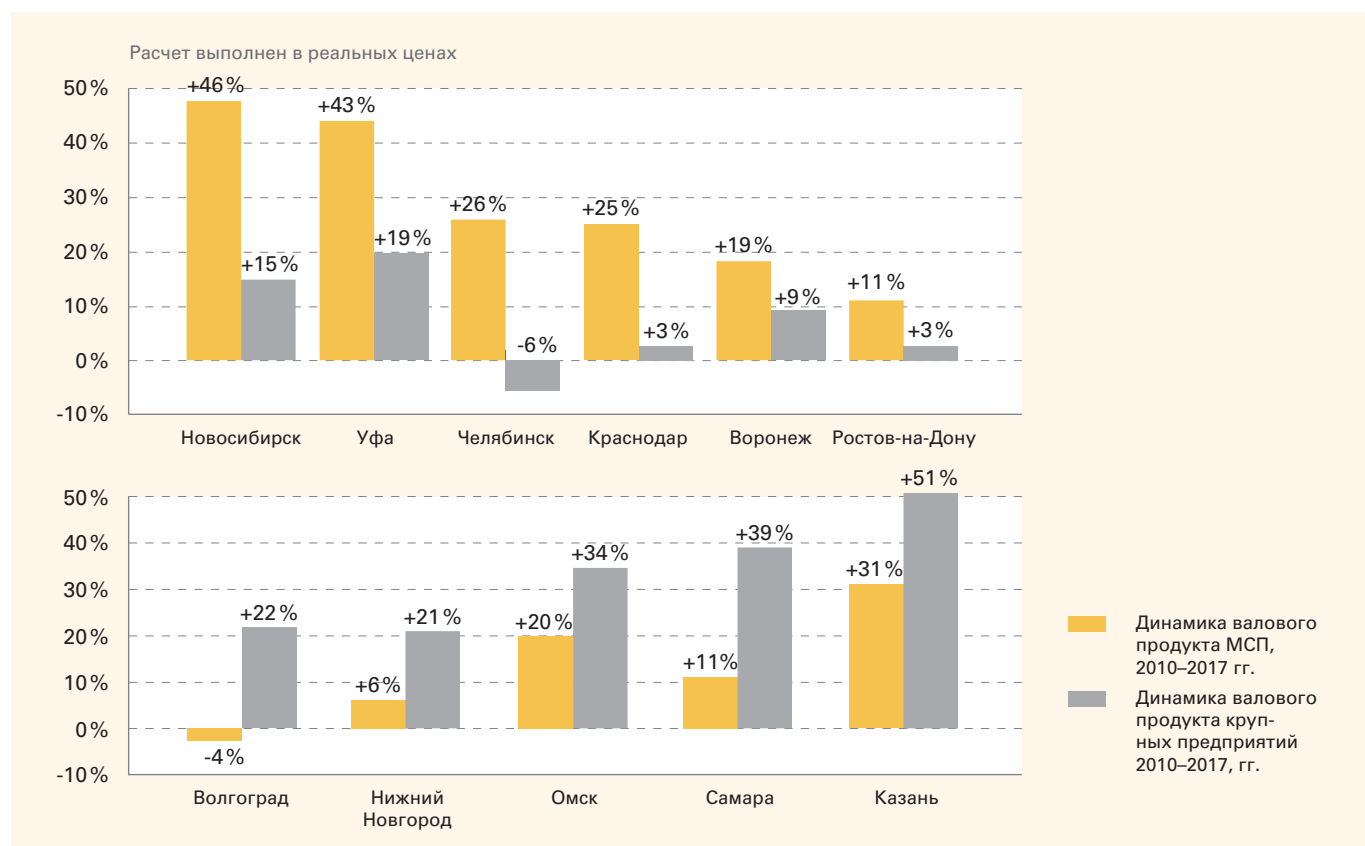


Среди миллионников есть города, добившиеся существенного увеличения вклада МСП в ВГП, например, Уфа. За восемь лет прирост ВГП, создаваемого крупными предприятиями, составил 19%, а прирост МСП — 43% (Рис. 8.2). Это позволило городу приблизиться к среднероссийскому показателю по вкладу МСП в ВГП. В 2017 г. в Уфе он составил 28% (Рис. 8.3). Кроме традиционных мер поддержки (льготное кредитование, информационная поддержка, образовательные программы), в Башкортостане созданы центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию¹, инжиниринга и прототипирования для МСП, а также реализуется политика обеспечения доступа МСП к закупкам крупнейших поставщиков, стимулируется участие МСП в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП) и приоритетных инвестиционных проектах².

Наибольшее сокращение вклада МСП в ВГП произошло в Казани и Красноярске, где он уменьшился на 3 п.п. за 2010–2017 гг. Несмотря на отрицательную динамику, вклад МСП в ВГП в Казани в 2017 г. был выше среднероссийского уровня (38%), в Красноярске — на среднероссийском уровне (30%).

К городам, где прирост ВГП шел за счет крупного бизнеса, а не за счет МСП, относятся Омск, Самара, Казань, Нижний Новгород, Волгоград (Рис. 8.3). Во всех этих городах, кроме Казани, МСП вносят вклад в ВГП ниже среднероссийского уровня (22–24% в зависимости от города), что приводит к снижению устойчивости городской экономики.

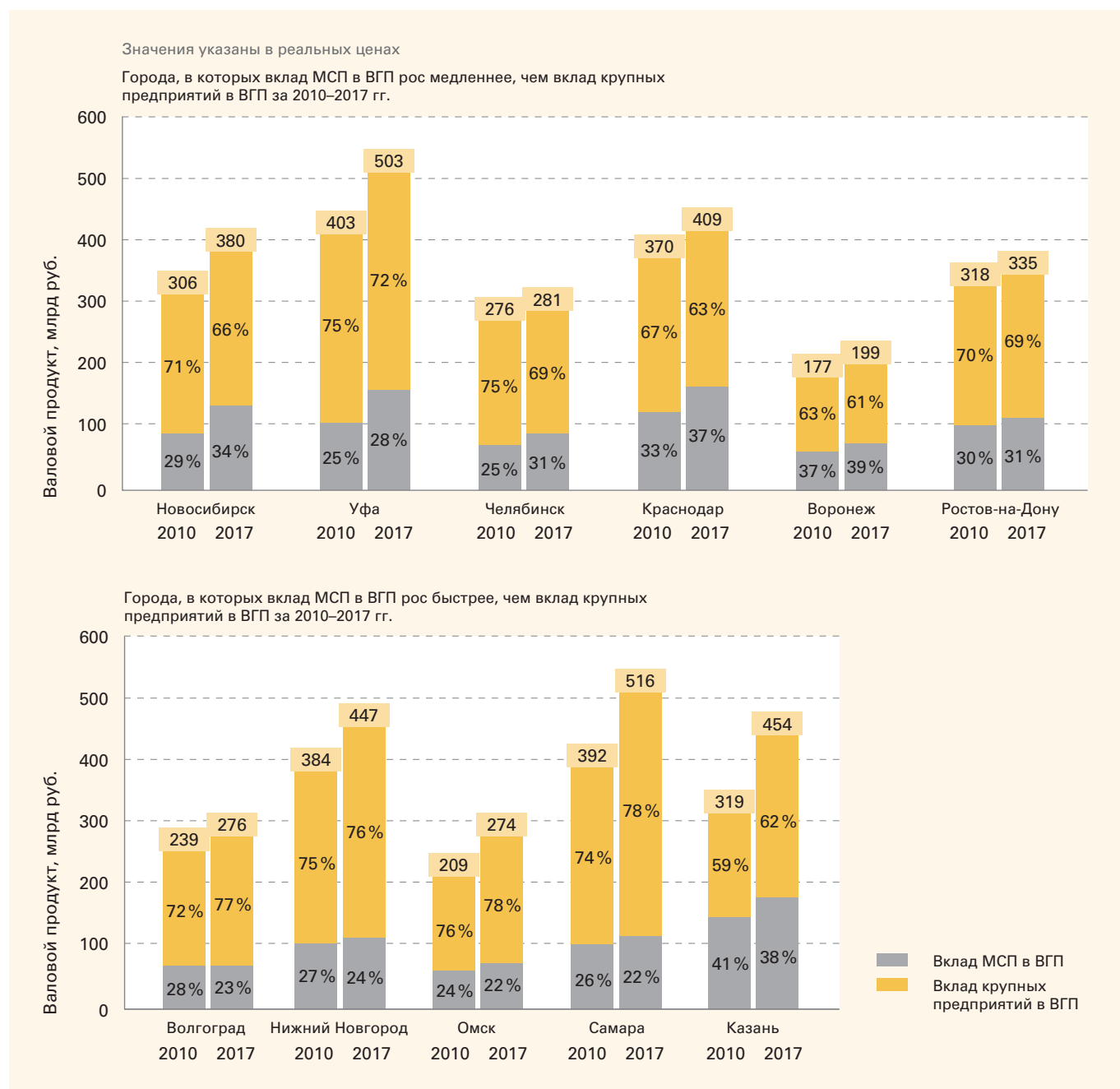
Рис. 8.2. Динамика вклада МСП и крупного бизнеса в валовой продукт миллионников, %



1. Нефтехимический территориальный кластер Республики Башкортостан // Карта кластеров России // <https://map.cluster.hse.ru/cluster/67>.

2. О государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» от 14.11.2018 № 548 (с изм. от 4.02.2019), <http://docs.cntd.ru/document/550258514>.

Рис. 8.3. Города с опережающим ростом вклада в ВГП МСП/крупных предприятий



Согласно документам ОЭСР, развитие МСП способствует устойчивому экономическому росту, развитию инноваций, развитию новых секторов экономики (цифровизация, креативные индустрии, профессиональные услуги бизнесу), обеспечивает занятость населения и доступность различных услуг³. МСП, создавая альтернативные рабочие места, способны нивелировать внешние экономические шоки, такие как введение санкций, резкое изменение конъюнктуры сырьевых рынков. МСП способствуют более динамичному развитию экономики — в условиях наличия большего числа экономических агентов повышается вероятность их включения в новые интенсивно развивающиеся сектора экономики.

3. Kamal-Chaoui, L. 'Unlocking the potential of SMES for the SDGs'. Paris: OECD. 2017. <https://oecd-development-matters.org/2017/04/03/unlocking-the-potential-of-smes-for-the-sdgs/>.

Проведенное исследование позволило детально посмотреть на экономики крупнейших экономических центров России, их динамику, взаимосвязь с другими важнейшими показателями на городском и страновом уровне, обозначить их место на мировой экономической карте.

Главный вывод работы состоит в том, что несмотря на значительный вклад в экономику страны, нестоличные миллионники не раскрывают свой потенциал, сильно отстают от столиц по уровню текущего экономического развития и остаются глубоко зависимыми от страновой конъюнктуры и федеральной поддержки.

Для того чтобы переломить сложившуюся ситуацию, необходима принципиальная перенастройка приводных механизмов принятия решений и системы мотивации руководства городов. Будущий успех зависит от проактивных действий как городских властей, так и игроков федерального уровня, в том числе институтов развития. Городам необходимо значительно увеличивать объем инвестиций, улучшать качество городской инфраструктуры, повышать производительность труда в базовых секторах экономики и кратно наращивать объем создаваемых товаров и услуг в постиндустриальных секторах.

Другим важным наблюдением является исчерпание экономического эффекта от механической концентрации населения в крупнейших городах. Поэтому представляется, что политика, направленная на сбалансированное развитие всех территорий, способствующая сохранению населения в городах меньших размеров, может дать больший эффект для роста экономики страны.

Использованные в работе подходы могут быть распространены на другие города и уточнены при условии доступности более детализированной отраслевой статистики.

Нормативные документы

1. План действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте. Утвержден Председателем Правительства РФ Д. Медведевым от 13.02.2019 // <http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d8ec2401-af12-40be-80be-ee4986139f19/plan25.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d8ec2401-af12-40be-80be-ee4986139f19>.
2. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года // Минэкономразвития России // <http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113>.
3. О государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» от 14.11.2018 № 548 (с изм. от 4.02.2019), <http://docs.cntd.ru/document/550258514>.
4. Послание Президента Федеральному Собранию // Администрация Президента России // <http://kremlin.ru/events/president/news/56957>.

Книги и статьи

1. Лопатин А., Набиев А., Силинцев В. Совершенствование системы показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития региона // Экономика. Финансы. Рынок. 2005, №1.
2. Рыбаковский Л.Л. Практическая демография. М.: 2005.
3. Williamson, J. 'Regional inequality and the process of national development' in Economic Development and Cultural Change, 1965. Vol. 4, pp. 3–47.

Интернет-источники

Для всех источников дата обращения: 15.05.2018

1. 12 крупнейших: какие кубанские компании попали в рейтинг РБК 500 // РБК // <https://kuban.rbc.ru/krasnodar/20/09/2018/5ba353c89a7947f828a0609c>.
2. Балаев С. Анализ рынка частных школ Москвы // <https://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/analiz-rynka-chastnykh-shkol-moskvy/>.
3. Бондаренко Н., Гохберг Л., Ковалева Н. и др. Индикаторы образования: 2018: статистический сборник / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2018. // <https://www.hse.ru/data/2018/12/14/1144745709/io2018.pdf>.
4. Демография // Федеральная служба государственной статистики (Росстат) // http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat_ru/statistics/population/demography/.
5. Ивантер А., Сфинкс производительности // Стимул // <https://stimul.online/articles/kompaniya/sfinks-proizvoditelnosti/>.
6. Индекс качества городской среды // <https://индекс.дом.рф>.
7. Косарева Н., Полиди Т. Оценка валового городского продукта в российских городах и его вклада в ВВП России в 2000–2015 гг. // http://www.urbaneeconomics.ru/sites/default/files/kosareva_polidi_ocenka_vgp_v_rossiyskiyh_gorodah_i_ego_vklada_v_vvp_rossii_v_2000-2015_gg._iue_2017.pdf.

8. Национальные проекты. Целевые показатели и основные результаты. Материалы по состоянию на 7 февраля 2019 года. // <http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf>.
9. Национальные счета // Федеральная служба государственной статистики (Росстат) // http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#.
10. Нефтехимический территориальный кластер Республики Башкортостан // Карта кластеров России // <https://map.cluster.hse.ru/cluster/67>.
11. Обучение внешнеэкономической деятельности // Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан // <http://fpprt.ru/obuchenie-ved/>.
12. Окончательные расходы на подготовку к Сочи составили 1,524 трлн рублей // РБК // <https://www.interfax.ru/business/383449>.
13. Омский Центр поддержки экспорта вошел в тройку лучших в стране // Инвестиционный интернет-портал Омской области // <http://investomsk.ru/ru/news/omsk-export-support-center-is-in-the-top-three-in-the-country>.
14. Открытый отчет главы Краснодара Евгения Первышова о работе администрации города в 2018 году: стенограмма основных тем // Администрация и городская Дума Краснодара // https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_05032019_110636.html.
15. Рейтинг крупнейших городов России по объему ввода жилья на 1 жителя // ЦИАИ // <https://www.cian.ru/stati-rejting-krunarnejshih-gorodov-rossii-po-obemu-vvoda-zhilja-na-1-zhitelja-278447/> (дата обращения: 22.05.2019).
16. Центр поддержки экспорта Омской области // <http://ved55.ru/ru/page/23>.
17. Ajuntament de Barcelona. Liquidació del pressupost 2012. <http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/sites/default/files/Liquidació%202012.pdf>.
18. `Apple Market Cap 2006-2019 | AAPL.` Macrotrends. <https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AAPL/apple/market-cap>.
19. Banerjee, Abhijit V. & Duflo, Esther. 'Growth Theory through the Lens of Development Economics' in Handbook of Economic Growth by Aghion P. & S. Durlauf (ed.). Amsterdam: Elsevier. 2005. Ed. 1, vol. 1, pp. 473-552. <https://economics.mit.edu/files/798>.
20. Barcelona Data Sheet 2015. Main economic indicators for the Barcelona area. http://barcelonacatalonia.cat/b/wp-content/uploads/2016/03/BarcelonaEnXifres_eng.pdf.
21. Bernardino S. 'Estructura económica de la ciudad de Madrid', 2014. ISBN 978-84-7812-763-4. <https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/EstructuraEconomica/ESTRUCTURAECONOMICADELACIUDADDEMADRID.pdf>.
22. Brülhart, M. & F. Sbergami. 'Agglomeration and growth: Cross-country evidence' in Journal of Urban Economics. Amsterdam: Elsevier. 2009, vol. 65(1), pp. 48-63. <http://www.unil.ch/de/files/live/sites/de/files/working-papers/08.04.pdf>.

23. Bughin, J., Manyika J. & Woetze, J. 'Urban world: Meeting the demographic challenge in cities'. NY: McKinsey Global Institute, 2016. https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Featured%20Insights/Urbanization/Urban%20world%20Meeting%20the%20demographic%20challenge%20in%20cities/Urban-World-Demographic-Challenge_Full-report.ashx.
24. 'Case Study Report. Apollo Project (US)'. European Commission. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/mission_oriented_r_and_i_policies_case_study_report_apollo_project-us.pdf.
25. 'China statistical yearbook 2018'. National bureau of statistics of China. 2018. <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm>.
26. City of Madrid Open Budgets. Budget detail. <https://presupuestosabiertos.madrid.es/en/politicas#view=income&year=2011>.
27. Combes, P. & L. Gobillon. 'The Empirics of Agglomeration Economies' in Handbook of Regional and Urban Economics. 2014, 5. http://real.wharton.upenn.edu/duranton/Duranton_Papers/Handbook/The_empirics_of_agglomeration_economics.pdf.
28. 'GDP by Metropolitan Area'. US Department of economic analysis, Bureau of economic analysis. 2018. <https://www.bea.gov/data/gdp/gdp-metropolitan-area>.
29. 'GDP per capita, PPP (current international \$)'. The World Bank. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD>.
30. 'GDP (current US\$)'. World Bank. 2017. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CN>.
31. Glawe, L. & H. Wagner. 'The middle-income trap – definitions, theories and countries concerned: a literature survey'. Munich Personal RePEc Archive. 2016. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/71196/1/MPRA_paper_71196.pdf.
32. 'Global Metro Monitor 2014'. Washington: Brookings Institution. 2015 <https://www.brookings.edu/research/global-metro-monitor/>.
33. 'Gross domestic product (GDP) at current market prices by metropolitan regions'. Eurostat. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=met_10r_3gdp&lang=en.
34. 'Gross Domestic Product by Metropolitan Area, 2017'. BEA Bureau of Economic Analysis. https://www.bea.gov/system/files/2018-09/gdp_metro0918_0.pdf.
35. 'Gross fixed capital formation by NUTS 2 regions'. Eurostat. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=met_10r_3gdp&lang=en.
36. 'Izmir Metro Project II'. European Bank for Reconstruction and Development. <https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/izmir-metro-project-ii.html>.
37. 'Izmir Port Project Magnifies Azerbaijan's Integrated Investments in Turkey'. The Jamestown Foundation. Global Research and Analysis. <https://jamestown.org/program/izmir-port-project-magnifies-azerbaijans-integrated-investments-in-turkey/>.
38. 'Izmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi'. IZKA Izmir Kalkınma Ajansı Development Agency. 2016. http://www.izka.org.tr/upload/Node/30332/files/yenilik_web.pdf.

39. 'Izmir. Smartest Choice for Your Next Investment'. Invest in Izmir. http://www.investinizmir.com/upload/Node/27763/xfiles/invest_ing_web.pdf.
40. Kamal-Chaoui, L. 'Unlocking the potential of SMES for the SDGs'. Paris: OECD. 2017. <https://oecd-development-matters.org/2017/04/03/unlocking-the-potential-of-smes-for-the-sdgs/>.
41. Leinberger, C. B. & M. Rodriguez. 'Foot Traffic Ahead: 2016. Smart Growth America'. Washington: The George Washington University School of Business. 2016. <https://smartgrowthamerica.org/resources/foot-traffic-ahead-2016/>.
42. Nguyen, T. 'Sources of Economic Growth: Physical capital, Human Capital, Natural Resources, and TFP' in Economies and finances. Paris: Université Panthéon-Sorbonne. 2009 (I). <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00402443/document>.
43. Nicholls, S. & J. L. Crompton. 'The Impact of Greenways on Property Values: Evidence from Austin, Texas' in Journal of Leisure Research. 2005. Vol. 37, No. 3. pp. 321–341. <https://www.nrpa.org/globalassets/journals/jlr/2005/volume-37/jlr-volume-37-number-3-pp-321-341.pdf>.
44. Offener Haushalt. Köln. <https://offenerhaushalt.de/haushalt/koeln/>.
45. Portal München Betriebs. Das offizielle Stadtportal. 'Der Jahresabschluss Landeshauptstadt München'. 2010–2016. <https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Stadtkammerei/Presse-Publikationen/Finanzpublikationen/Jahresabschluesse.html>.
46. 'Public and Private Schools: How Management and Funding Relate to their Socio-economic Profile'. Paris: OECD Publishing. 2012. <http://www.oecd.org/pisa/50110750.pdf>. 'Small Business Outlook 2015'. Centre for cities, 2015. <https://www.centreforcities.org/reader/small-business-outlook-2015/executive-summary/>.
47. 'State Domestic Product & Capital Formation'. Govt. of NCT of Delhi. <https://delhi.gov.in>.
48. Statistische Ämter des Bundes und der länder. Aktuelle Ergebnisse der Revision. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder. 2014. <https://www.statistik-bw.de/VGRdL/tbls/RV2014/R2B1.zip>.
49. Tubbs, S. 'Charlottesville Tomorrow. Planner describes how "form-based" zoning changed Nashville', Charlottesville Tomorrow, 21 September 2016. <https://www.cvilletomorrow.org/articles/nashville-planner-on-form-based-zoning/>.
50. Turkey unveils expansive Izmir Tech Base set to boost R&D, generate income. Daily Sabah Tech. <https://www.dailysabah.com/technology/2018/06/12/turkey-unveils-expansive-izmir-tech-base-set-to-boost-rd-generate-income>.
51. Why skills should be the primary focus of any industrial strategy'. Centre for cities, 2017. <https://www.centreforcities.org/reader/skills-primary-focus-industrial-strategy/why-skills-are-important/>.
52. 'World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Online Edition'. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. <https://population.un.org/wup/Download/>.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Границы исследования

В данной работе анализируется экономика российских городов, имеющих численность населения, превышающую 1 млн человек по состоянию на 01.01.2019 г.

Период исследования — 2010–2017 гг.

Территориальные ограничения: Москва и Санкт-Петербург рассматриваются в границах соответствующих регионов, прочие города — в границах городских округов.

Методология оценки ВВП за 2010–2017 гг.

Текущий ВВП городов оценивается в рыночных ценах.

Для Москвы и Санкт-Петербурга в исследовании используются показатели ВРП соответствующих регионов, предоставляемые Росстатом¹.

Для прочих городов была произведена собственная оценка ВВП доходным методом.

При оценке доходным методом созданная добавленная стоимость складывается из следующих компонентов:

- Оплата труда наемных работников;
- Валовая прибыль и валовые смешанные доходы экономики;
- Чистые налоги на производство и импорт.

Каждый из этих компонентов оценивается для каждого из видов деятельности по ОКВЭД для крупных и средних предприятий и малых предприятий на основе показателей ВРП региона, данных о фонде оплаты труда и валовой прибыли предприятий в регионе и городе, а также данных о сборе налогов в регионе в разрезе видов деятельности по ОКВЭД для региона, в котором расположен город². Данные о фонде оплаты труда и прибыли предоставляются Росстатом. Для крупных и средних предприятий берутся данные за каждый год из Базы данных муниципальных предприятий. Для малых предприятий данные за 2010 и 2015 гг. берутся из сборников «Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса». Для прочих лет для малых предприятий берутся оценки, полученные экстраполяцией и переносом трендов для крупных и средних предприятий в данной отрасли.

С 2017 г. Росстат предоставляет данные в разрезе видов деятельности по ОКВЭД-2, поэтому для получения исходных данных для 2017 г. в едином формате было сделано сопоставление, переводящее коды ОКВЭД-2 в ОКВЭД.

1. Национальные счета // Федеральная служба государственной статистики (Росстат) // http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#.

2. Данные ФНС, форма 1-НОМ

Оплата труда в заданный год по виду деятельности i в городе k рассчитывается по формуле:

$$OT_i^c = OT_i^{reg} \times \frac{\Phi OT_i^c}{\Phi OT_i^{reg}}$$

где:

OT_i^c оплата труда наемных работников (в СНС) по виду деятельности i в городе;

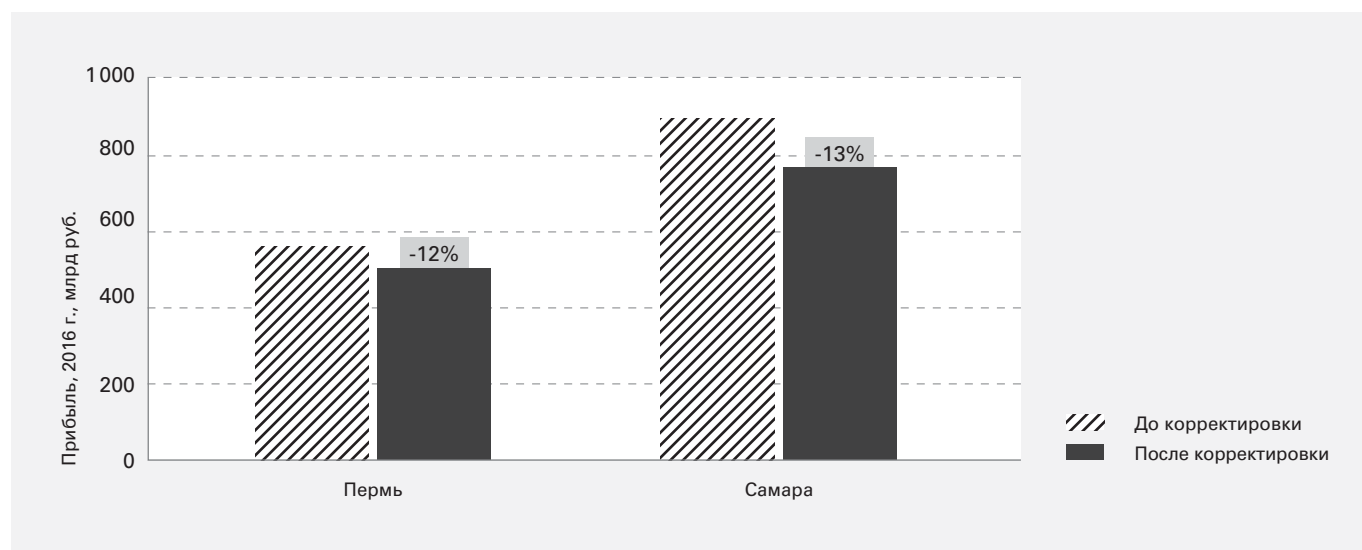
OT_i^{reg} оплата труда наемных работников (в СНС) по виду деятельности i в регионе;

ΦOT_i^{reg} фонд оплаты труда по виду деятельности i в регионе;

ΦOT_i^c фонд оплаты труда наемных по виду деятельности i в городе.

Аналогичным образом оценивается валовая прибыль и смешанные доходы экономики, но вместо фонда оплаты труда используется валовая прибыль предприятий. Перед подстановкой показатели прибыли предприятий очищаются от прибыли компаний, про которые известно, что их головные офисы размещены на территории города, но производственная деятельность которых ведется в других муниципалитетах (Рис. А.1).

Рис. А.1. Влияние корректировки на прибыль компаний, ведущих свою деятельность вне города



Из-за того, что показатель прибыли отличается большой волатильностью и может принимать отрицательные значения, для расчета берется скользящее среднее прибыли для региона и для города.

Пропорциональный перенос наблюдаемого на уровне региона соотношения бухгалтерских показателей и значений из системы национальных счетов на муниципальный уровень позволяет учитывать в значении оцениваемого ВГП ненаблюдаемые доходы как в части доходов работников, так и валовой прибыли.

Чистые налоги на производство и импорт оцениваются пропорциональным переносом для каждой отрасли соотношения чистых налогов и двух оставшихся компонентов валового продукта с региона на городской уровень.

Для получения динамики реального ВГП используется индекс-дефлятор ВРП региона, в котором находится данный город.

Для сопоставления абсолютных и подушевых показателей ВГП городов России используется корректировка на региональный паритет покупательной способности.

Для сопоставлений с ВГП зарубежных городов, в том числе при анализе структуры ВГП, используется обменный курс, скорректированный на страновой паритет покупательной способности.

Методология прогноза ВГП за 2018–2030 гг.

В рамках исследования подготовлен прогноз развития экономики городов-миллионников, представляющий среднее из трех сценариев:

- Прогноз, в котором предполагается, что подушевая выработка в городах будет расти согласно динамике, наблюдавшейся в 2010-2017 гг.
- Прогноз, в котором предполагается, что соотношение ВГП на душу населения в городах и общероссийского подушевого ВВП будет изменяться с тем же темпом, который наблюдался в 2010–2017 гг. При этом общероссийский подушевой ВГП будет расти согласно долгосрочному прогнозу МЭР до 2036 г.
- Прогноз, в котором предполагается, что подушевой ВГП городов будет повторять общероссийский тренд, заданный долгосрочным прогнозом МЭР до 2036 г.

Все три сценария базируются на подготовленном для каждого из анализируемых в рамках исследования городов демографическом прогнозе.

Методология демографического прогноза на 2018–2030 гг.

Прогноз основан на методе передвижки возрастов³. Количество населения в каждой возрастной группе на стартовый период (2018 г.) переносится на один период прогноза (один год), в следующую возрастную группу. При переходе из одной группы в другую учитываются факторы смертности и миграций. Так, сегодняшним жителям условного города в возрастной группе 15–19 лет в 2024 г. будет от 21 до 25 лет, но не все из них доживут до этого срока или останутся в городе. Дополнительно были использованы следующие допущения:

- Коэффициенты рождаемости и смертности для всех возрастных групп смоделированы с учетом имеющихся региональных тенденций недавнего прошлого (2012–2017 гг.) и ожидаемых изменений этих тенденций на федеральном уровне, представленных Росстатом в демографических прогнозах Росстата до 2035 года⁴ и ООН до 2030. Посредством наложения ожиданий на существующую ситуацию построены график и уравнение для точного расчета прогнозных показателей рождаемости и смертности в 2018–2024 гг.
- Величина миграции в прогнозе принята за константу — она приравнивается к миграционному балансу для каждой возрастной группы в среднем за период 2012–2017 гг. Это связано с тем, что, в отличие от рождаемости и смертности, миграция является менее прогнозируемой величиной в среднесрочном периоде, т.к. на нее влияет большое количество факторов — экономический, социальный, религиозный, экологический и др.

3. Рыбаковский Л.Л. Практическая демография. М.: 2005.

4. Демография // Федеральная служба государственной статистики (Росстат) // http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ДАННЫЕ О ГОРОДАХ

Табл. В.1. Валовой продукт в текущих ценах, млн руб.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Новосибирск	305 741	370 485	440 010	532 607	578 598	668 442	672 839	735 962
Екатеринбург	544 921	616 720	749 764	815 469	908 597	934 710	1 030 005	1 077 050
Нижний Новгород	383 850	443 955	495 053	535 739	553 784	616 463	676 934	731 487
Казань	318 705	387 835	490 668	600 319	676 602	693 816	759 329	801 541
Челябинск	275 884	308 396	373 359	439 295	466 631	505 290	505 486	523 704
Самара	378 594	463 991	544 499	635 724	717 717	818 045	897 621	945 973
Омск	209 406	245 128	278 430	318 655	353 739	371 933	388 267	413 822
Ростов-на-Дону	317 944	344 586	403 931	434 243	473 776	483 102	521 846	535 156
Уфа	402 841	454 087	558 905	610 679	688 841	663 662	747 780	789 398
Красноярск	348 876	373 959	409 776	395 981	485 608	510 695	569 465	556 979
Пермь	361 468	459 803	515 326	553 838	484 319	543 448	548 731	622 570
Воронеж	176 830	203 385	248 076	265 284	280 885	294 777	323 910	360 777
Волгоград	273 327	303 439	344 712	379 691	406 069	407 920	440 081	470 890
Краснодар	370 023	466 713	577 310	677 154	697 682	750 043	731 254	748 083
Нестолличные миллионники	4 668 411	5 442 481	6 429 818	7 194 677	7 772 848	8 262 346	8 813 550	9 313 394
Москва	8 893 076	10 593 610	11 343 197	12 445 907	13 433 125	14 337 444	15 105 483	16 173 124
Санкт-Петербург	1 787 432	2 239 182	2 433 684	2 714 484	2 956 593	3 713 633	4 197 669	4 494 356
Миллионники (всего)	15 348 919	18 275 273	20 206 699	22 355 067	24 162 566	26 313 423	28 116 701	29 980 874
Россия	46 155 731	60 083 767	67 938 723	72 890 096	78 936 647	83 101 062	86 010 163	92 089 280

Табл. В.2. Подушевой валовой продукт в текущих ценах, тыс. руб.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Новосибирск	207	251	294	350	374	427	425	459
Екатеринбург	404	445	531	570	628	640	697	724
Нижний Новгород	307	352	392	422	435	483	531	576
Казань	279	339	423	510	568	575	624	651
Челябинск	244	273	327	380	399	427	424	437
Самара	325	398	466	543	612	698	767	809
Омск	181	212	241	275	303	317	330	351
Ростов-на-Дону	292	316	368	393	427	433	466	476
Уфа	379	422	517	562	622	595	667	701
Красноярск	358	382	411	389	468	485	533	514
Пермь	365	464	515	546	472	524	527	594
Воронеж	199	208	250	264	277	288	314	347
Волгоград	268	297	338	373	399	401	433	464
Краснодар	497	560	678	777	781	817	775	769
Нестолличные миллионники	302	347	406	450	481	506	536	563
Москва	773	912	977	1 039	1 109	1 175	1 225	1 306
Санкт-Петербург	366	457	491	540	576	715	803	851
Миллионники (всего)	482	567	623	677	723	781	827	876
Россия	323	421	475	508	549	568	587	627

Табл. В.3. Инвестиции в текущих ценах, млн руб.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Новосибирск	88 299	105 377	112 006	130 315	136 041	121 448	100 758	103 563
Екатеринбург	83 456	142 937	148 941	122 475	111 492	113 477	118 744	137 296
Нижний Новгород	58 568	84 388	89 726	95 839	93 906	110 443	112 326	111 559
Казань	91 668	114 594	128 712	120 694	111 206	122 262	127 134	138 646
Челябинск	53 077	71 305	80 214	74 663	98 511	97 620	75 357	63 354
Самара	78 444	91 513	104 116	113 149	150 438	141 457	123 203	89 698
Омск	68 976	68 976	68 976	68 976	68 976	68 976	68 976	68 976
Ростов-на-Дону	47 685	46 869	60 823	103 260	98 580	117 451	130 736	162 540
Уфа	53 001	65 756	78 208	90 696	113 450	115 258	102 538	121 688
Красноярск	61 445	74 636	77 931	81 344	83 695	77 920	75 941	98 077
Пермь	66 980	84 059	95 476	119 289	115 422	124 064	94 645	98 721
Воронеж	44 242	65 378	75 588	85 798	96 008	106 218	100 455	122 304
Волгоград	32 130	38 930	54 042	59 629	92 218	107 689	92 658	99 172
Краснодар	221 090	283 061	264 463	337 714	355 558	128 099	112 260	138 861
Нестолитичные миллионники	1 049 058	1 337 780	1 439 222	1 603 842	1 725 500	1 552 382	1 435 730	1 554 455
Москва	732 761	856 424	1 220 097	1 413 094	1 541 884	1 543 601	1 712 239	2 007 708
Санкт-Петербург	401 537	360 368	352 116	475 149	523 331	483 423	678 642	672 365
Миллионники (всего)	2 183 356	2 554 572	3 011 435	3 492 084	3 790 716	3 579 406	3 826 611	4 234 527
Россия	10 014 400	12 953 000	14 689 200	15 925 600	16 828 100	17 115 100	17 325 800	18 910 500

Табл. В.4. Инвестиции на душу населения в текущих ценах, тыс. руб.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Новосибирск	60	71	75	86	88	77	64	65
Екатеринбург	62	103	106	86	77	78	80	92
Нижний Новгород	47	67	71	76	74	87	88	88
Казань	80	100	111	103	93	101	104	113
Челябинск	47	63	70	65	84	82	63	53
Самара	67	78	89	97	128	121	105	77
Омск	60	60	60	59	59	59	59	59
Ростов-на-Дону	44	43	55	94	89	105	117	144
Уфа	50	61	72	83	103	103	91	108
Красноярск	63	76	78	80	81	74	71	90
Пермь	68	85	95	118	112	120	91	94
Воронеж	50	67	76	85	95	104	97	118
Волгоград	31	38	53	59	91	106	91	98
Краснодар	297	339	311	388	398	140	119	143
Нестолитичные миллионники	68	85	91	100	107	95	87	94
Москва	64	74	105	118	127	127	139	162
Санкт-Петербург	82	74	71	95	102	93	130	127
Миллионники (всего)	69	79	93	106	113	106	113	124
Россия	70	91	103	111	117	117	118	129

Табл. В.5. Прогноз динамики реального валового продукта от уровня 2010 г. в сбалансированном сценарии, млн руб. (прошедший период)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Новосибирск	100 %	106 %	105 %	119 %	119 %	120 %	119 %	124 %
Екатеринбург	100 %	100 %	113 %	119 %	125 %	114 %	117 %	116 %
Нижний Новгород	100 %	105 %	111 %	111 %	109 %	107 %	115 %	117 %
Казань	100 %	99 %	120 %	139 %	149 %	136 %	145 %	143 %
Челябинск	100 %	99 %	113 %	129 %	125 %	111 %	102 %	102 %
Самара	100 %	108 %	119 %	129 %	135 %	136 %	145 %	145 %
Омск	100 %	105 %	112 %	120 %	124 %	123 %	126 %	131 %
Ростов-на-Дону	100 %	100 %	109 %	111 %	113 %	102 %	105 %	105 %
Уфа	100 %	98 %	104 %	115 %	122 %	110 %	123 %	125 %
Красноярск	100 %	102 %	117 %	110 %	121 %	105 %	114 %	107 %
Пермь	100 %	110 %	113 %	115 %	94 %	97 %	95 %	102 %
Воронеж	100 %	93 %	105 %	106 %	101 %	95 %	104 %	112 %
Волгоград	100 %	98 %	102 %	107 %	101 %	92 %	97 %	101 %
Краснодар	100 %	112 %	123 %	131 %	127 %	124 %	113 %	110 %
Нестолитичные миллионники	100 %	103 %	112 %	119 %	120 %	113 %	117 %	117 %
Москва	100 %	103 %	106 %	107 %	107 %	105 %	106 %	108 %
Санкт-Петербург	100 %	108 %	113 %	115 %	116 %	118 %	120 %	122 %
Миллионники (всего)	100 %	103 %	109 %	112 %	112 %	109 %	111 %	112 %
Россия	100 %	104 %	108 %	110 %	111 %	108 %	109 %	110 %

Табл. В.6. Прогноз динамики реального валового продукта от уровня 2010 г. в сбалансированном сценарии, млн руб. (прогнозный период)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Новосибирск	128 %	131 %	135 %	139 %	144 %	150 %	155 %	161 %	167 %	174 %	180 %	186 %	193 %
Екатеринбург	118 %	120 %	122 %	125 %	128 %	132 %	135 %	139 %	143 %	147 %	151 %	155 %	159 %
Нижний Новгород	119 %	122 %	125 %	129 %	133 %	138 %	142 %	147 %	152 %	158 %	163 %	169 %	174 %
Казань	148 %	154 %	160 %	168 %	177 %	186 %	195 %	205 %	216 %	227 %	239 %	251 %	264 %
Челябинск	103 %	104 %	105 %	107 %	109 %	111 %	114 %	116 %	119 %	121 %	124 %	126 %	129 %
Самара	151 %	157 %	164 %	172 %	181 %	190 %	200 %	211 %	222 %	235 %	247 %	260 %	274 %
Омск	135 %	140 %	145 %	151 %	158 %	165 %	173 %	180 %	189 %	198 %	207 %	216 %	226 %
Ростов-на-Дону	107 %	108 %	110 %	112 %	115 %	118 %	121 %	124 %	128 %	131 %	134 %	138 %	141 %
Уфа	128 %	131 %	134 %	139 %	143 %	148 %	154 %	159 %	165 %	171 %	177 %	183 %	189 %
Красноярск	109 %	110 %	112 %	116 %	119 %	122 %	126 %	130 %	134 %	138 %	142 %	146 %	150 %
Пермь	104 %	105 %	107 %	109 %	112 %	114 %	117 %	120 %	123 %	127 %	130 %	133 %	136 %
Воронеж	114 %	116 %	118 %	121 %	125 %	128 %	132 %	135 %	139 %	143 %	147 %	151 %	155 %
Волгоград	103 %	104 %	106 %	109 %	112 %	115 %	118 %	122 %	125 %	129 %	133 %	137 %	141 %
Краснодар	112 %	114 %	116 %	119 %	122 %	125 %	129 %	133 %	137 %	141 %	145 %	149 %	154 %
Нестолитичные миллионники	120 %	123 %	126 %	130 %	134 %	139 %	144 %	149 %	154 %	160 %	166 %	171 %	178 %
Москва	109 %	111 %	113 %	116 %	119 %	122 %	125 %	129 %	132 %	136 %	140 %	143 %	147 %
Санкт-Петербург	125 %	127 %	130 %	134 %	138 %	143 %	147 %	152 %	157 %	162 %	167 %	172 %	178 %
Миллионники (всего)	115 %	116 %	119 %	122 %	126 %	130 %	134 %	138 %	142 %	146 %	151 %	155 %	160 %
Россия	112 %	114 %	116 %	120 %	124 %	128 %	132 %	136 %	141 %	146 %	150 %	155 %	160 %